

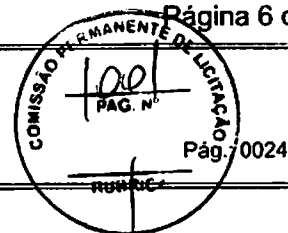
26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06



Pág. 0024

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	
Passivo Circulante (+)		$\frac{\text{R\$ 28.555,09}}{\text{R\$ 28.555,09}} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Não Circ.		

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	
Passivo Circulante (+)		$\frac{\text{R\$ 0,00}}{\text{R\$ 28.555,09}} \times 100 = 0,00\%$
Passivo Não Circ.		

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 28.555,09	
Ativo		$\frac{\text{R\$ 28.555,09}}{\text{R\$ 256.823,60}} \times 100 = 11,12\%$

Capital de terceiros representa 11,12% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)		
Realizável Longo Prazo	R\$ -68.862,91	
Ativo		$\frac{\text{R\$ -68.862,91}}{\text{R\$ 256.823,60}} \times 100 = 26,81\%$

A imobilização representa 26,81% do capital em giro.

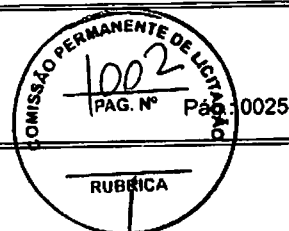
26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

01:39:56

**Imobilização do Patrimônio Líquido**

Ativo Não Circulante (-)

Realizável Longo Prazo

Patrimônio Líquido

$$\frac{R\$ -68.862,91}{R\$ 228.268,51} \times 100 = 30,17\%$$

A imobilização representa 30,17% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento TotalResultado Antes das
Provisões

Ativo

$$\frac{R\$ 46.574,75}{R\$ 256.823,60} \times 100 = 18,13\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 18,13% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital PróprioResultado Antes das
Provisões

Patrimônio Líquido

$$\frac{R\$ 46.574,75}{R\$ 228.268,51} \times 100 = 20,40\%$$

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 20,40% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido

Passivo

$$\frac{R\$ 228.268,51}{R\$ 256.823,60} \times 100 = 88,88\%$$

O capital próprio representa 88,88% do passivo total.

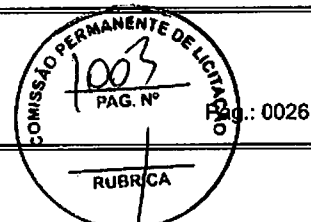
26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

01:39:56

**Capital de Giro Próprio**

(+) Ativo Circulante	R\$ 170.849,69	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 77.418,41	R\$ 248.268,10
(-) Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 28.555,09
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 219.713,01

A empresa possui R\$ 219.713,01 de capital de giro próprio.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

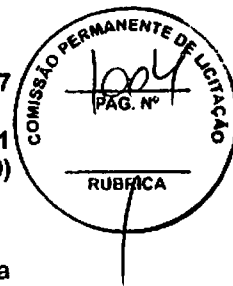
P. I. C. ARAUJO EIRELI
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
TITULAR ADMINISTRADOR

Ci: 518984965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:27



Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2021
(Valores em R\$ 1,00)

NE 01 – Contexto Operacional

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$50.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

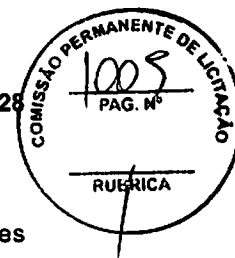
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2018, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:28



NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela P. I. C. ARAUJO EIRELI na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

b) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

c) Estoques

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;

d) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

e) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irreuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag:29



A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

P. I. C. ARAUJO EIRELI
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
TITULAR ADMINISTRADOR
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI consta assinado digitalmente por:

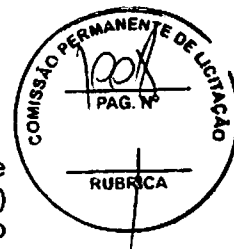
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2022 08:09 SOB Nº 20220385718.
PROTOCOLO: 220385718 DE 26/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205351987. CNPJ DA SEDE: 16634005000106.
NIRE: 21600090300. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2022.
P. I. C. ARAUJO EIRELI

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.emprosafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**TERMO DE ABERTURA**

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0030 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0030 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 30 páginas numeradas de 1 a 30; com encerramento do exercício social em 31/12/2021 e que servirá de Livro Diário de número 005 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : P. I. C. ARAUJO EIRELI
Endereço: Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA
Bairro: PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120
Cidade : São Luís - MA
CNPJ: 16.634.005/0001-06
Inscr. Estadual: 12.389.878-1
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 3 de agosto de 2012
Nº da Inscrição: 21.600.090.300

São Luís, 01 de janeiro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
TITULAR ADMINISTRADOR
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

26/03/2022

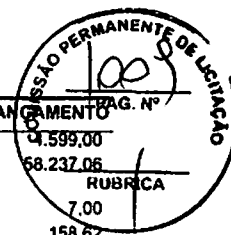
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0002

01:24:06

P. I. C. ARAUJO EIRELI

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01	00000001	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002890	4.599,00
01/01	00000620	Lucro do Exercício	Lucros Acumulados	VALOR QUE SE TRANSFERE PARA LUCROS ACUM	58.237,06
04/01	00000538	Energia Elétrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	7,00
04/01	00000539	Água e Esgoto	Caixa	PAGTO DE ÁGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
04/01	00000540	Serviços de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	133,20
04/01	00000541	Serviços de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	148,00
04/01	00000548	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	100,06
04/01	00000550	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	49,99
05/01	00000487	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 12/2020	4.411,28
05/01	00000511	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 12/20	930,05
05/01	00000542	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00
05/01	00000543	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00
06/01	00000544	Alvarás e Licenças	Caixa	PAGTO DE ALVARÁS E LICENÇAS CONF DOC	377,52
07/01	00000537	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 12/20	573,40
07/01	00000545	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	388,00
07/01	00000546	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	51,12
11/01	00000551	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.289,15
13/01	00000549	Materiais e Suprimentos	Caixa	PAGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONF DOCUMENTO	445,00
18/01	00000547	Honorários Contábeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	630,00
20/01	00000469	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES DEZ/2020	8.880,40
20/01	00000486	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 11/21	16.611,13
20/01	00000512	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 12/20	482,27
20/01	00000552	Parcelamentos-SEFAZ	Caixa	PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC	351,91
31/01	00000399	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/01	00000400	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60
31/01	00000401	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80
31/01	00000402	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/01	00000403	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			28		
				SUBTOTAL DO MÊS :	107.981,08

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0003

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/02	00000553	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	148,00
02/02	00000555	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	198,62
04/02	00000554	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	88,00
04/02	00000556	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	316,58
05/02	00000488	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 01/21	4.622,20
05/02	00000500	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 01/21	979,00
07/02	00000526	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 01/21	400,52
10/02	00000557	Autenticacoes	Caixa	PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC	15,36
10/02	00000558	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	119,47
15/02	00000559	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	49,99
16/02	00000560	Despesas Diversas	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE	51,12
17/02	00000561	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.289,15
19/02	00000562	Autenticacoes	Caixa	PAGTO DE AUTENTICACOES EM CARTORIO CONF DOC	133,12
19/02	00000563	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	630,00
20/02	00000513	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 01/21	505,60
26/02	00000564	Parcelamentos-SEFAZ	Caixa	PAGTO DE PARCELAMENTO CONF DOC	352,43
28/02	00000404	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
28/02	00000405	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60
28/02	00000406	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80
28/02	00000407	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
28/02	00000408	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			21	SUBTOTAL DO MÊS :	18.872,08

26/03/2022

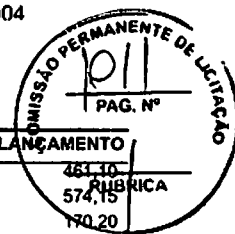
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0004

01:24:06

P. I. C. ARAUJO EIRELI

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
01/03	0000002	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003370888	461,10	
01/03	0000003	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000168284	574,15	
02/03	0000566	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	170,20	
02/03	0000567	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	170,00	
02/03	0000568	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00	
02/03	0000569	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00	
05/03	0000489	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 02/21	4.622,20	
05/03	0000501	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 02/21	979,00	
05/03	0000573	Energia Elétrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	355,11	
07/03	0000527	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 02/21	400,52	
08/03	0000570	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00	
08/03	0000571	Material de Construção	Caixa	PAGTO REF A MAT DE CONSTRUCAO P/ PEQ REFORMAS CONF RECIBO	100,00	
10/03	0000572	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	119,54	
15/03	0000574	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	49,99	
17/03	0000565	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62	
17/03	0000575	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.289,15	
20/03	0000514	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 02/21	505,60	
21/03	0000004	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002506	62.100,00	
22/03	0000251	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000527	72.968,00	
22/03	0000252	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000528	5.212,00	
29/03	0000005	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002247	653,31	
31/03	0000253	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000530	6.515,00	
31/03	0000409	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00	
31/03	0000410	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	425,90	
31/03	0000411	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23	
31/03	0000412	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.796,82	
31/03	0000413	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00	
31/03	0000414	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	437,24	
31/03	0000470	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	7.215,20	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				29	SUBTOTAL DO MÊS :	174.798,88

26/03/2022

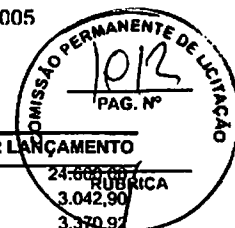
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0005

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

P. I. C. ARAUJO EIRELI



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
03/04	0000006	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013037	24.688,00
03/04	0000007	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007222	3.042,90
05/04	0000490	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 03/21	3.370,97
05/04	0000502	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 03/21	979,00
07/04	0000528	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 03/21	437,24
08/04	0000008	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000026	5.437,50
08/04	0000009	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000027	10.155,71
09/04	0000254	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000541	4.707,55
09/04	0000255	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000542	6.573,08
09/04	0000256	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000543	16.916,57
09/04	0000257	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000544	11.223,14
09/04	0000258	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000545	6.864,25
09/04	0000259	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000546	9.664,23
09/04	0000260	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000547	8.808,26
12/04	0000010	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011960	1.480,00
12/04	0000011	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003925	196,00
12/04	0000261	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000548	8.205,95
12/04	0000262	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000549	7.796,25
13/04	0000012	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003318	403,92
13/04	0000013	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007465	403,92
13/04	0000263	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000550	1.286,00
13/04	0000264	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000551	1.286,00
15/04	0000014	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000025	924,00
16/04	0000015	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010877	299,28
16/04	0000016	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003399	5.334,00
16/04	0000017	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007592	5.334,00
16/04	0000018	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000083037	2.825,00
16/04	0000265	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000552	15.000,00
20/04	0000479	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 03/21	7.215,20
20/04	0000515	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 03/21	546,90
23/04	0000266	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000553	120,00
29/04	0000267	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000554	60,00
30/04	0000019	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000404494	203,85
30/04	0000415	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
30/04	0000416	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	422,15
30/04	0000417	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23
30/04	0000418	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10
30/04	0000419	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
30/04	0000420	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	433,90
30/04	0000471	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	8.319,62
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :					40
SUBTOTAL DO MÊS :					187.387,62

26/03/2022

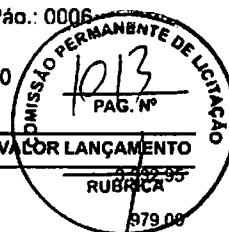
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pão.: 0006

01:24:06

P. I. C. ARAUJO EIRELI

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/05	00000491	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 04/21	2.405,95
05/05	00000503	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 04/21	379,00
07/05	00000529	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 04/21	433,90
12/05	00000020	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023275	155,70
12/05	00000021	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016243	408,74
17/05	00000022	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012287	72,90
20/05	00000480	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 04/21	8.319,62
20/05	00000516	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 04/21	543,15
25/05	00000023	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000174397	408,74
25/05	00000024	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015987	180,55
25/05	00000025	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000174400	180,55
27/05	00000026	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000080585	194,89
31/05	00000421	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/05	00000422	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60
31/05	00000423	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80
31/05	00000424	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/05	00000425	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		17	SUBTOTAL DO MÊS :		22.223,61

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0007

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120



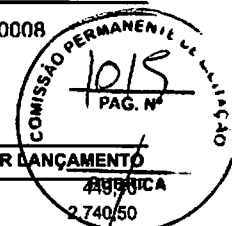
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/06	00000492	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 05/21	4.799,00
05/06	00000504	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 05/21	979,00
07/06	00000027	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000410039	269,00
07/06	00000530	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 05/21	400,52
09/06	00000268	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000555	12.690,00
12/06	00000028	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005056	139,00
15/06	00000029	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000033345	429,00
15/06	00000269	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000556	4.794,00
18/06	00000030	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019234	137,70
18/06	00000031	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000175924	137,70
19/06	00000032	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014507	434,92
19/06	00000033	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044316	372,50
19/06	00000034	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000022989	1.154,99
20/06	00000517	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 05/21	505,60
21/06	00000054	Despesas Diversas	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000114982	949,00
26/06	00000035	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009549	4.980,10
27/06	00000036	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000002769	7.420,00
30/06	00000426	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
30/06	00000427	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	384,60
30/06	00000428	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	5.006,80
30/06	00000429	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
30/06	00000430	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	400,52
30/06	00000472	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	1.360,01
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		23	SUBTOTAL DO MÊS :		48.788,16

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0008

01:24:06

P. I. C. ARAUJO EIRELI
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
01/07	0000037	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005055	499,00	
01/07	0000038	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044315	2.740,50	
01/07	0000039	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005227	285,00	
01/07	0000041	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002541448	9.990,00	
01/07	0000042	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004720	16.380,00	
01/07	0000043	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000084413	10.419,00	
01/07	0000044	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005135	4.980,10	
01/07	0000045	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000175990	1.154,99	
01/07	00000576	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62	
01/07	00000577	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	293,00	
02/07	00000270	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000557	6.515,00	
02/07	00000271	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000558	6.515,00	
02/07	00000272	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000559	6.515,00	
05/07	00000046	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000015031	826,20	
05/07	00000047	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012157	225,81	
05/07	00000493	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 06/21	4.622,20	
05/07	00000505	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 06/21	979,00	
06/07	00000048	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016516	979,60	
07/07	00000531	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 06/21	400,52	
07/07	00000583	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	52,71	
08/07	00000578	Fretes e Carretos	Caixa	PAGTO FRETES E CARRETOS S/ VENDAS CONF DOC	1.500,00	
10/07	00000049	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044357	870,00	
10/07	00000050	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001257964	725,66	
12/07	00000584	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.565,17	
13/07	00000051	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000210915	1.149,00	
13/07	00000580	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	111,00	
13/07	00000581	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	162,80	
13/07	00000582	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00	
15/07	00000052	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010047	979,60	
15/07	00000273	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000560	23.868,00	
20/07	00000481	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 06/21	1.360,01	
20/07	00000518	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 06/21	505,60	
21/07	00000579	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	121,03	
22/07	00000585	Atestados Medicos	Caixa	PAGTO DE ATESTADOS CONF RECIBO	50,00	
23/07	00000274	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000561	18.582,00	
24/07	00000053	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000562	18.582,00	
27/07	00000586	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	37,00	
28/07	00000275	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000564	16.302,00	
28/07	00000587	Serviços de Informática	Caixa	PAGTO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA CONF DOC	100,00	
31/07	00000431	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00	
31/07	00000432	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	425,90	
31/07	00000433	Ferias	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23	
31/07	00000434	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.796,82	
31/07	00000435	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00	
31/07	00000436	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	437,24	
31/07	00000473	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	6.084,81	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :				46	SUBTOTAL DO MÊS :	177.197,61

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0009

01:24:06

P. I. C. ARAUJO EIRELI
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

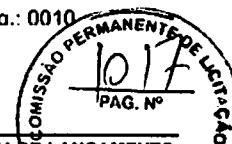
DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/08	00000055	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005248	6.831,50
01/08	00000056	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000177028	18.887,60
01/08	00000057	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000178164	105,68
01/08	00000058	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000049	378,50
01/08	00000059	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000006637	498,00
01/08	00000061	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005151	8.639,10
01/08	00000062	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005152	8.539,80
01/08	00000063	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010048	8.639,10
01/08	00000064	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010049	8.539,80
01/08	00000065	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000046	339,00
01/08	00000066	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000026021	105,68
01/08	00000605	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	51,12
02/08	00000067	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002591328	4.901,99
02/08	00000602	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	140,60
03/08	00000068	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000050	441,91
03/08	00000069	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002592602	4.901,99
03/08	00000276	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000565	6.959,56
04/08	00000070	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000395849	184,30
04/08	00000071	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029944	479,76
04/08	00000072	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010653	1.103,00
04/08	00000073	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010655	479,76
04/08	00000277	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000566	6.393,95
04/08	00000278	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000567	2.685,00
05/08	00000494	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 07/21	3.370,92
05/08	00000506	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 07/21	979,00
06/08	00000074	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005648	9.461,89
09/08	00000075	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044411	178,00
09/08	00000076	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030142	300,54
09/08	00000077	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010804	9.461,89
09/08	00000078	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010814	300,54
10/08	00000079	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000053	431,90
10/08	00000279	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000569	287,82
10/08	00000280	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000570	999,00
10/08	00000281	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000571	8.543,57
10/08	00000282	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000572	1.832,01
13/08	00000080	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000016449	5.532,80
17/08	00000081	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000055	90,20
17/08	00000082	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000056	422,50
17/08	00000083	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000575	23.868,00
17/08	00000283	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000573	280,45
17/08	00000284	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000574	61,23
17/08	00000285	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000576	792,80
17/08	00000286	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000577	3.763,02
17/08	00000287	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000578	756,22
17/08	00000288	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000579	3.874,09
17/08	00000289	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000580	1.009,12
17/08	00000290	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000581	495,81
17/08	00000291	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000582	2.886,96
17/08	00000292	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000583	839,67
17/08	00000603	Materiais e Suprimentos	Caixa	PAGTO DE MATERIAL DE INFORMATICA CONF DOCUMENTO	478,40
18/08	00000084	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004053	19.888,00
19/08	00000085	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000005376	260,00
20/08	00000086	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000049	4.808,00
20/08	00000087	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000050	3.941,00
20/08	00000088	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000051	1.595,00
20/08	00000482	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 07/21	6.084,81
20/08	00000519	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUCAO DE INSS REF AO MES 07/21	546,90
20/08	00000600	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	60,00
23/08	00000089	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017730	136,27
23/08	00000293	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000584	4.801,20
23/08	00000294	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000585	9.727,15
23/08	00000295	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000586	3.052,40
23/08	00000296	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000587	523,82
23/08	00000297	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000588	362,96
23/08	00000298	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000589	4.705,86
23/08	00000299	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000590	2.252,04

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0010

01:24:06

P. I. C. ARAUJO EIRELI
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/08	00000300	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000591	888,52
24/08	00000090	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042804	378,08
24/08	00000301	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000592	25.745,00
24/08	00000302	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000593	265,66
24/08	00000303	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000594	72,63
27/08	00000601	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	60,00
28/08	00000091	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018052	324,40
28/08	00000304	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000595	7.102,60
28/08	00000305	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000596	27.669,60
28/08	00000306	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000597	3.734,11
28/08	00000604	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	16,00
30/08	00000307	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000600	357,60
31/08	00000308	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000598	288,10
31/08	00000437	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/08	00000438	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	329,75
31/08	00000439	Ferías	Caixa	PAGTO DE FERIAS AOS FUNCIONARIOS CONF RECIBO	1.535,23
31/08	00000440	Salários e Ordenados	Salários e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	2.545,12
31/08	00000441	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIAÇÃO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/08	00000442	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO FGTS CONF FOLHA	337,11
31/08	00000474	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIAÇÃO DO SIMPLES A RECOLHER	11.352,77
31/08	00000532	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUIÇÃO DE FGTS REF AO MES 07/21	437,24
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			87	SUBTOTAL DO MÊS :	342.286,96

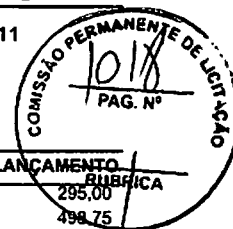
26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0011

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09	0000092	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042820	295,00
01/09	0000093	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000004	498,75
01/09	0000094	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000397053	841,68
01/09	0000095	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003970	426,00
01/09	0000096	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000304	432,00
01/09	0000097	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007708	1.059,68
01/09	0000098	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000180321	1.059,68
01/09	0000099	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000007709	431,05
01/09	0000100	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000180322	431,05
01/09	0000101	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018051	92,31
01/09	0000103	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000024	705,60
02/09	0000104	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042824	70,00
02/09	0000598	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	60,00
03/09	0000309	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000599	101,62
05/09	0000495	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 08/21	2.215,37
05/09	0000507	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 08/21	979,00
06/09	0000105	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042830	58,50
06/09	0000588	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	1.155,55
06/09	0000589	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	161,79
06/09	0000590	Energia Eletrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	470,42
09/09	0000310	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000601	378,31
09/09	0000591	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	106,17
10/09	0000106	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000602	378,31
10/09	0000311	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000603	378,31
10/09	0000592	Honorarios Contabeis	Caixa	PAGTO.DOS HONORARIOS CONTABEIS REF AO MES	650,00
10/09	0000599	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	84,00
12/09	0000312	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000604	4.379,34
13/09	0000313	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000605	319,85
14/09	0000314	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000606	2.696,75
14/09	0000593	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00
14/09	0000594	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00
16/09	0000315	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000607	4.747,02
17/09	0000595	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	350,00
20/09	0000483	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 08/21	11.352,77
20/09	0000520	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 08/21	450,75
21/09	0000596	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	200,00
22/09	0000316	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000608	5.759,60
22/09	0000317	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000609	314,86
22/09	0000318	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000610	92,09
22/09	0000319	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000611	109,15
23/09	0000597	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	52,22
29/09	0000107	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042851	83,80
30/09	0000320	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000612	82,69
30/09	0000321	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000613	341,62
30/09	0000322	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000614	6.337,80
30/09	0000323	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000616	5.956,80
30/09	0000443	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
30/09	0000444	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	280,94
30/09	0000445	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.671,65
30/09	0000446	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
30/09	0000447	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	293,72
30/09	0000475	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	2.361,36
30/09	0000533	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 08/21	337,11
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		53		SUBTOTAL DO MÊS :	65.427,04

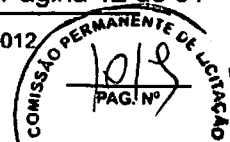
26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0012

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	RUBRICA
01/10	00000108	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042827	136,84	
01/10	00000109	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042831	309,61	
01/10	00000110	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042838	361,53	
01/10	00000111	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042844	149,11	
01/10	00000112	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042846	344,93	
01/10	00000113	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042847	107,06	
01/10	00000114	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042850	377,65	
01/10	00000115	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000431418	1.622,79	
01/10	00000116	Bonificações ou Brindes	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000431420	8,74	
01/10	00000117	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181406	1.194,00	
01/10	00000118	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181841	5.452,10	
01/10	00000119	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012357	9.180,00	
01/10	00000120	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066827	105,00	
01/10	00000121	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012358	900,72	
01/10	00000122	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004076	2.550,00	
01/10	00000123	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004077	1.536,00	
01/10	00000124	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000007	187,50	
01/10	00000125	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008265	179,00	
01/10	00000126	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000066812	584,60	
01/10	00000127	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003515479	162,00	
01/10	00000128	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000397701	476,00	
01/10	00000129	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181804	1.131,31	
01/10	00000130	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019157	123,75	
01/10	00000131	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000055825	1.208,59	
01/10	00000132	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019448	397,03	
01/10	00000133	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011962	285,94	
01/10	00000134	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000026	3.900,00	
01/10	00000135	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000017726	675,00	
01/10	00000136	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003511818	169,00	
01/10	00000137	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181357	148,50	
01/10	00000138	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018855	300,84	
01/10	00000139	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000086248	189,00	
01/10	00000140	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000019907	4.121,55	
01/10	00000141	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000086098	3.800,00	
01/10	00000142	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181203	296,62	
01/10	00000143	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000008254	494,40	
01/10	00000144	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000182457	1.467,00	
01/10	00000145	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018927	225,72	
01/10	00000146	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000429400	470,90	
01/10	00000147	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000181532	301,29	
01/10	00000148	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002640280	2.063,59	
01/10	00000149	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020034	215,40	
01/10	00000150	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002883210	5.218,32	
04/10	00000324	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000618	18.500,00	
05/10	00000151	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000619	18.500,00	
05/10	00000325	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000620	8.356,24	
05/10	00000496	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 09/21	3.390,71	
05/10	00000508	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 09/21	979,00	
06/10	00000152	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000398998	4.315,38	
06/10	00000153	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000398999	684,60	
06/10	00000326	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000621	20.188,20	
07/10	00000154	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000067171	318,00	
07/10	00000155	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020009	208,26	
07/10	00000534	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 09/21	293,72	
08/10	00000156	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000020477	511,86	
08/10	00000157	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000182985	1.819,88	
08/10	00000158	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000034461	1.530,00	
08/10	00000159	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012654	669,48	
08/10	00000160	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000358	435,00	
08/10	00000161	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000399221	684,60	
09/10	00000162	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001595256	3.712,50	
09/10	00000163	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001595255	3.712,50	
10/10	00000164	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 001595257	1.485,00	
10/10	00000165	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013651	755,73	
11/10	00000166	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000013652	152,64	
11/10	00000167	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000088	440,00	
11/10	00000168	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002371482	1.548,00	
13/10	00000169	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042863	348,78	
13/10	00000327	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000623	137,33	
13/10	00000328	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000624	4.775,94	

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 001

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/10	00000329	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000625	5.218,62
18/10	00000330	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000626	949,90
18/10	00000331	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000627	38,02
18/10	00000332	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000628	727,00
18/10	00000333	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000629	894,48
18/10	00000334	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000630	80,60
19/10	00000170	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000012972	4,78
19/10	00000171	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018822	1.662,40
19/10	00000172	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000018823	24,90
19/10	00000335	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000631	2.534,40
20/10	00000173	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021094	299,00
20/10	00000484	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 09/21	2.361,36
20/10	00000521	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 09/21	401,94
21/10	00000174	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000183894	263,40
22/10	00000175	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000399820	250,20
22/10	00000176	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000010043	400,50
22/10	00000177	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000016	170,00
25/10	00000336	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000632	30.469,87
26/10	00000337	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000635	6.993,40
28/10	00000338	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000636	2.083,00
29/10	00000178	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042883	722,14
29/10	00000179	Bonificações ou Brindes	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038816	214,00
31/10	00000448	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/10	00000449	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	288,45
31/10	00000450	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10
31/10	00000451	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/10	00000452	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	300,39
31/10	00000476	(-)Simplex Sobre Vendas	Simplex a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	6.129,94
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		98	SUBTOTAL DO MÊS :		220.120,77

26/03/2022

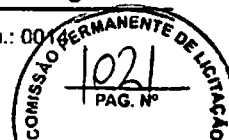
DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 001

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120



DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11	00000180	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004114	5.000,00
01/11	00000181	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000074999	30.600,00
01/11	00000182	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 003524465	3.225,44
01/11	00000183	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000183493	5.163,75
01/11	00000184	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000183494	4.227,96
01/11	00000185	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000086615	5.738,00
01/11	00000186	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000038491	10.200,00
01/11	00000339	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000637	40.749,00
03/11	00000611	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	140,00
03/11	00000612	Servicos de Terceiros	Caixa	PAGTO DE SERVICOS DE TERCEIROS CONF RECIBO	140,60
03/11	00000613	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	264,00
03/11	00000614	Alimentação	Caixa	PAGTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO CONF RECIBO	70,00
04/11	00000187	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042889	446,85
05/11	00000188	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000184829	9.313,50
05/11	00000189	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000184831	319,80
05/11	00000191	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000039163	13.140,00
05/11	00000497	Salários e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 10/21	3.466,65
05/11	00000509	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 10/21	979,00
07/11	00000535	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 10/21	300,39
08/11	00000340	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000638	71.111,00
08/11	00000341	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000639	45.900,00
09/11	00000342	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000640	114,90
09/11	00000343	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000641	3.676,80
09/11	00000344	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000642	229,80
09/11	00000345	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000643	344,70
09/11	00000346	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000644	1.263,90
10/11	00000607	Agua e Esgoto	Caixa	PAGTO DE AGUA E ESGOTO CONF DOC	158,62
10/11	00000608	Energia Elétrica	Caixa	PG CONTA LUZ MES	534,13
11/11	00000192	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000138	8.750,00
11/11	00000347	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000645	106,19
11/11	00000348	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000646	772,39
11/11	00000349	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000647	40,71
11/11	00000350	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000648	197,98
11/11	00000351	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000649	350,45
11/11	00000352	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000650	965,90
11/11	00000609	Provedores de Acesso	Caixa	PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET CONF DOC	106,73
12/11	00000610	Telefone	Caixa	Pg Conta Telefone mes	52,22
16/11	00000193	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000075118	11.550,00
16/11	00000615	Certificações e Licenças de Software	Caixa	PAGTO DE CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DE SOFTWARE CONF DOC	890,00
17/11	00000353	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000651	13.052,50
17/11	00000354	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000652	39.157,50
18/11	00000194	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042908	317,07
18/11	00000195	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 002522520	21.945,00
18/11	00000196	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000022677	33,56
18/11	00000197	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000022678	456,97
19/11	00000198	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042909	25,92
19/11	00000616	Plano de Saúde	Caixa	PAGTO DE PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS CONF DOC	3.644,24
20/11	00000485	Simplex a Recolher	Caixa	PG DO SIMPLES CONF DARF REF AO MES 10/21	6.129,94
20/11	00000522	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 10/21	409,45
22/11	00000199	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000441075	296,00
22/11	00000617	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	53,00
22/11	00000618	Taxas Diversas	Caixa	PAGTO DE TAXAS DIVERSAS CONF DOC	61,00
23/11	00000200	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042910	389,97
24/11	00000201	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000401368	250,00
24/11	00000202	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000401369	6.348,00
25/11	00000203	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000067746	131,00
25/11	00000204	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000186071	4.889,94
26/11	00000205	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003863	1.400,00
26/11	00000206	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000023423	7.740,00
26/11	00000355	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000653	4.995,60
27/11	00000207	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000030778	360,00
27/11	00000208	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014228	1.435,20
30/11	00000453	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Páa.: 0015

01:24:06

P. I. C. ARAUJO EIRELI
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO	
30/11	00000454	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	287,45 RUBRICA	
30/11	00000455	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10	
30/11	00000456	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00	
30/11	00000457	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	300,39	
30/11	00000463	Adiantamentos de 13º Salario	Caixa	PAGTO DE ADIANTAM DE 13º AOS FUNC CONF RECIBO	1.408,16	
30/11	00000464	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	112,63	
30/11	00000477	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	16.611,13	
30/11	00000606	Peças p/ Veiculos	Caixa	PAGTO REF A COMPRA DE PEÇAS E ACESSOR P/ VEICULOS CONF DOC	277,00	
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :			71	SUBTOTAL DO MÊS :		418.097,08

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág: 0016 PAG. Nº

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

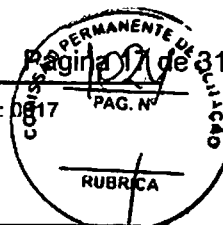


DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12	00000209	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014390	10.320,00
01/12	00000210	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014327	7.740,00
01/12	00000211	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014328	378,00
02/12	00000356	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000655	10.260,00
05/12	00000212	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014529	1.913,60
05/12	00000498	Salarios e Ordenados a Pagar	Caixa	PAGTO LIQ AOS EMPREGADOS CONF FOLHA DO MES 11/21	3.466,65
05/12	00000510	Pro Labore a Pagar	Caixa	PAGTO. DO PRO-LABORE REF. AO MES 11/21	979,00
06/12	00000213	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042953	79,80
07/12	00000214	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011080	2.030,20
07/12	00000215	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000186827	2.030,20
07/12	00000216	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000024151	2.325,00
07/12	00000357	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000656	4.145,00
07/12	00000536	FGTS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE FGTS REF AO MES 11/21	413,02
09/12	00000217	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042955	426,92
09/12	00000218	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029287	570,00
09/12	00000358	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000657	2.685,00
09/12	00000359	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000659	34.200,00
10/12	00000219	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014695	8.117,60
13/12	00000220	Bonificações ou Brindes	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000444985	37,02
13/12	00000221	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000444982	850,40
13/12	00000222	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000024512	100,56
13/12	00000360	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000658	162,71
13/12	00000361	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000660	25,54
13/12	00000362	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000661	55,88
13/12	00000363	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000662	340,08
13/12	00000364	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000663	162,71
13/12	00000365	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000664	25,54
13/12	00000366	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000665	55,88
13/12	00000367	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000666	340,08
13/12	00000368	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000667	177,94
13/12	00000369	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000668	19,97
13/12	00000370	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000669	126,93
13/12	00000371	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000670	452,61
14/12	00000223	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009582	1.094,08
14/12	00000224	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009583	7.522,50
14/12	00000226	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014844	1.094,08
14/12	00000227	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014845	20.631,00
14/12	00000228	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014846	7.522,50
14/12	00000229	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009587	7.714,50
14/12	00000230	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014848	7.714,50
14/12	00000231	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000029763	3.109,20
14/12	00000232	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000021196	3.109,20
14/12	00000372	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000671	55.080,00
15/12	00000233	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000430	4.998,00
15/12	00000234	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000044550	50,82
15/12	00000235	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000035201	1.147,50
15/12	00000236	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000009622	8.970,00
15/12	00000237	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000014898	8.970,00
17/12	00000238	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011588	4.450,00
17/12	00000239	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000187607	4.450,00
19/12	00000240	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000011728	12.349,40
19/12	00000241	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000187718	12.349,40
20/12	00000242	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000003250	401,00
20/12	00000523	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO MES 11/21	409,45
20/12	00000524	INSS a Recolher	Caixa	CONTRIBUICAO DE INSS REF AO 13/21	223,59
22/12	00000243	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042969	380,25
22/12	00000373	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000674	16.200,00
23/12	00000244	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042968	262,58
23/12	00000374	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000675	7.393,30
23/12	00000375	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000676	3.647,70
23/12	00000376	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000677	2.256,24
23/12	00000377	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000678	8.183,07
23/12	00000378	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000679	3.581,88
23/12	00000379	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000680	2.399,08
23/12	00000380	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000681	2.527,90
23/12	00000381	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000682	3.133,53
23/12	00000382	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 000000683	2.421,44
24/12	00000245	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000004185	24.512,40
24/12	00000246	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 213340973	8.202,24
27/12	00000247	(-)Cancelamentos e Devolucoes de Vendas	Caixa	DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 000000692	3.647,70

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0817



01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

P. I. C. ARAUJO EIRELI

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
27/12	00000383	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000684	3.142,50
27/12	00000384	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000686	7.189,71
27/12	00000385	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000687	2.682,21
27/12	00000386	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000690	2.605,50
27/12	00000387	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000691	3.751,92
27/12	00000388	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000693	3.647,70
27/12	00000389	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000694	4.759,38
27/12	00000390	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000695	5.211,00
27/12	00000391	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000696	3.151,01
27/12	00000392	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000697	9.701,03
27/12	00000393	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000698	9.447,38
27/12	00000394	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000699	8.087,10
27/12	00000395	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000700	1.094,31
27/12	00000396	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000701	8.430,88
27/12	00000397	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000702	1.824,20
29/12	00000248	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000042973	452,03
29/12	00000249	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000112284	19.488,00
29/12	00000250	Compras de Mercadorias	Caixa	COMPRAS REALIZADAS CONF NF 000000153	15.162,50
29/12	00000398	Caixa	Vendas de Mercadorias	VENDAS NO MES CONF NF 00000703	57.140,40
30/12	00000619	Combustiveis	Caixa	Pg Combustivel	1.538,71
31/12	00000458	Pro Labore a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS S/ PRO-LABORE CONF FOLHA	121,00
31/12	00000459	Salarios e Ordenados a Pagar	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS DOS FUNC REF AO MES	288,45
31/12	00000460	Salarios e Ordenados	Salarios e Ordenados a Pagar	PELA APROPRIACAO DA FOLHA DE PAGTO REF AO MES	3.755,10
31/12	00000461	Pro-Labore	Pro Labore a Pagar	PELA APROPRIACAO DO PRO-LABORE MENSAL	1.100,00
31/12	00000462	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	300,39
31/12	00000465	13º Salario	INSS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO INSS SOBRE O 13º SALARIO	223,59
31/12	00000466	13º Salario	Adiantamentos de 13º Salario	PELO DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.408,16
31/12	00000467	13º Salario	Caixa	PAGTO DE 13º SALARIO AOS FUNC CONF RECIBO	2.920,63
31/12	00000468	FGTS	FGTS a Recolher	PELA APROPRIACAO DO FGTS CONF FOLHA	120,98
31/12	00000478	(-)Simples Sobre Vendas	Simples a Recolher	PELA APROPRIACAO DO SIMPLES A RECOLHER	23.278,62
31/12	00000621	Aplicacoes Financeiras	Caixa	PELO VALOR QUE SE TRANSFERE PARA APLICACOES CONF DOC	31.029,52
31/12	00000622	Depreciacao	(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	DEPRECIACAO ACUMULADA S/ MOV E UTENS A 10% A.A.	1.391,10
31/12	00000623	Estoque de Mercadorias	Custo das Mercadorias Vendas(CMV)	REGISTRO DO ESTOQUE FINAL CONF. INVENTARIO FISICO	115.411,28
31/12	00000624	Custo das Mercadorias Vendas(CMV)	Estoque de Mercadorias	TRANSFERENCIA DO ESTOQUE INICIAL PARA APUR DO CMV	121.633,25
31/12	00000625	Custo das Mercadorias Vendas(CMV)	Compras de Mercadorias	TRANSFERENCIA DAS COMPRAS P/ APURACAO DO CMV	781.141,57
31/12	00000626		Salarios e Ordenados	Encerramento exercicio 2021	48.858,01
31/12	00000626		Pro-Labore	Encerramento exercicio 2021	13.200,00
31/12	00000626		13º Salario	Encerramento exercicio 2021	4.552,38
31/12	00000626		Ferias	Encerramento exercicio 2021	6.140,92
31/12	00000626		FGTS	Encerramento exercicio 2021	4.676,07
31/12	00000626		Plano de Saúde	Encerramento exercicio 2021	17.426,86
31/12	00000626		Agua e Esgoto	Encerramento exercicio 2021	954,89
31/12	00000626		Combustiveis	Encerramento exercicio 2021	1.538,71
31/12	00000626		Depreciacao	Encerramento exercicio 2021	1.391,10
31/12	00000626		Energia Eletrica	Encerramento exercicio 2021	1.976,33
31/12	00000626		Fretes e Carretos	Encerramento exercicio 2021	1.500,00
31/12	00000626		Telefone	Encerramento exercicio 2021	546,13
31/12	00000626		Honorarios Contabeis	Encerramento exercicio 2021	3.210,00
31/12	00000626		Servicos de Terceiros	Encerramento exercicio 2021	2.744,95
31/12	00000626		Materiais e Suprimentos	Encerramento exercicio 2021	923,40
31/12	00000626		Provedores de Acesso	Encerramento exercicio 2021	433,99
31/12	00000626		Alvaras e Licencas	Encerramento exercicio 2021	377,52
31/12	00000626		Autenticacoes	Encerramento exercicio 2021	148,48
31/12	00000626		Despesa: Diversas	Encerramento exercicio 2021	1.000,12
31/12	00000626		Alestadados Medicos	Encerramento exercicio 2021	50,00
31/12	00000626		Alimentação	Encerramento exercicio 2021	614,00
31/12	00000626		Material de Construção	Encerramento exercicio 2021	100,00
31/12	00000626		Peças p/ Veiculos	Encerramento exercicio 2021	277,00
31/12	00000626		Bonificações ou Brindes	Encerramento exercicio 2021	259,76
31/12	00000626		Certificações e Licenças de Software	Encerramento exercicio 2021	1.478,00

26/03/2022

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 00188



01:24:06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/12	00000626		Taxas Diversas	Encerramento exercício 2021	558,24
31/12	00000626		Serviços de Informática	Encerramento exercício 2021	100,00
31/12	00000626		Parcelamentos-SEFAZ	Encerramento exercício 2021	704,34
31/12	00000626		(-)Cancelamentos e Devoluções de Vendas	Encerramento exercício 2021	64.976,01
31/12	00000626		(-)Simples Sobre Vendas	Encerramento exercício 2021	82.713,46
31/12	00000626		Custo das Mercadorias Vendidas(CMV)	Encerramento exercício 2021	787.363,54
31/12	00000626	Resultado do Exercício		Encerramento exercício 2021	1.050.794,21
31/12	00000627	Vendas de Mercadorias	Resultado do Exercício	Encerramento exercício 2021	1.097.368,96
31/12	00000628	Resultado do Exercício	Lucro do Exercício	Resultado exercício 2021	46.574,75
31/12	00000629	Lucro do Exercício	Reserva Legal	5% CONF DISPOSITIVO LEGAL	2.328,73
31/12	00000630	Lucros Acumulados	Caixa	LUCROS A PAGAR AO TITULAR/SOCIO(S)	58.237,06
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		110		SUBTOTAL DO MÊS :	3.865.058,69
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		623		VALOR TOTAL :	5.648.239,58

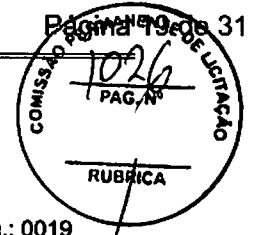
26/03/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120



00:49:59

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

Vendas de Mercadorias 1.097.368,96

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.097.368,96**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

Simples sobre Faturamento (82.713,46)

Cancelamentos e Devoluções (64.976,01)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 949.679,49**CUSTOS OPERACIONAIS**

(-)Custo das Mercadorias Vendidas (787.363,54)

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 162.315,95**DESPESAS OPERACIONAIS**

Despesas com Pessoal (94.854,24)

Despesas Gerais (20.182,62)

Despesas Tributárias (704,34)

Resultado Líquido do Exercício 46.574,75

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

TITULAR ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04

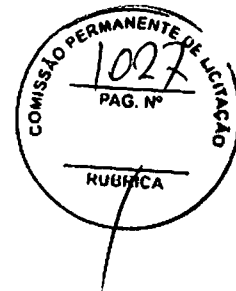
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA

Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

P. I. C. ARAUJO EIRELI**CNPJ 16.634.005/0001-06**

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021**ATIVO****PASSIVO**

ATIVO CIRCULANTE	170.849,69	PASSIVO CIRCULANTE	28.555,09
CAIXA		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
Caixa	55.438,41	Simplex a Recolher	23.278,62
ESTOQUES		OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENC.	
Estoques de Mercadorias	115.411,28	Salários e Ordenados a Pagar	3.466,65
ATIVO NAO CIRCULANTE	85.973,91	Pro Labore a Pagar	979,00
OUTROS CREDITOS		INSS a Recolher	409,45
Aplicacoes Financeiras	77.418,41	FGTS a Recolher	421,37
IMOBILIZADO		PATRIMONIO LIQUIDO	228.268,51
Moveis e Utensilios	13.911,00	CAPITAL SOCIAL	
(-)Deprec Acumul-Moveis e Utensilios	(5.355,50)	Capital Social	172.000,00
TOTAL DO ATIVO	256.823,60	RESERVAS DE LUCROS	
		Reserva Legal	12.022,49
		LUCROS OU PREJUIZOS	
		Lucro do Exercício	44.246,02
		TOTAL DO PASSIVO	256.823,60

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 256.823,60 (Duzentos e cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

TITULAR ADMINISTRADOR

Cf: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS

RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04

TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA

Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

26/03/2022

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

01:21:33

NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012

Pág.: 0021



SALDO NO INICIO DO PERIODO	58.237,06
(+ ou -)AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	58.237,06
(+ ou -)LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCICIO	46.574,75
(+)REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
SALDO A DISPOSIÇÃO	104.811,81
DESTINAÇÃO DO EXERCICIO	
Reserva Legal	(2.328,73)
Reservas Estatutarias	0,00
Reservas para Contingencias	0,00
Outras Reservas	0,00
Lucros Distribuídos	(58.237,06)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	44.246,02

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2021.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

**Liquidez Corrente**

Ativo Circ.	R\$ 170.849,69	
Passivo Circ.	<u>R\$ 28.555,09</u>	= 5,98

A empresa possui R\$ 5,98 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 55.438,41	
Passivo Circulante	<u>R\$ 28.555,09</u>	= 1,94

A empresa possui R\$ 1,94 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 55.438,41	
Passivo Circulante	<u>R\$ 28.555,09</u>	= 1,94

A empresa possui R\$ 1,94 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 248.268,10	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	<u>R\$ 28.555,09</u>	= 8,69

A empresa possui R\$ 8,69 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06

**Solvência Geral**

Ativo	R\$ 256.823,60
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 28.555,09</u>
Passivo Não Circ.	

= 8,99

A empresa dispõe de R\$ 8,99 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 228.268,51	
Ativo	<u>R\$ 256.823,60</u>	x 100 = 88,88%

O capital próprio representa 88,88% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)	R\$ 28.555,09	
Passivo Não Circ.	<u>R\$ 28.555,09</u>	x 100 = 12,51%
Patrimônio Líquido	R\$ 228.268,51	

Capital de terceiros representa 12,51% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 228.268,51	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 28.555,09</u>	x 100 = 799,40%
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 799,40% do ativo total.

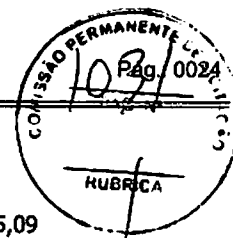
26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06



Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante

R\$ 28.555,09

Passivo Circulante (+)

 $\frac{R\$ 28.555,09}{R\$ 28.555,09} \times 100 = 100,00\%$

Passivo Não Circ.

R\$ 28.555,09

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante

R\$ 0,00

Passivo Circulante (+)

 $\frac{R\$ 0,00}{R\$ 28.555,09} \times 100 = 0,00\%$

Passivo Não Circ.

R\$ 28.555,09

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+)

R\$ 28.555,09

Passivo Não Circ.

 $\frac{R\$ 28.555,09}{R\$ 256.823,60} \times 100 = 11,12\%$

Ativo

R\$ 256.823,60

Capital de terceiros representa 11,12% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-)

R\$ -68.862,91

Realizável Longo Prazo

 $\frac{R\$ -68.862,91}{R\$ 256.823,60} \times 100 = 26,81\%$

Ativo

R\$ 256.823,60

A imobilização representa 26,81% do capital em giro.

26/03/2022

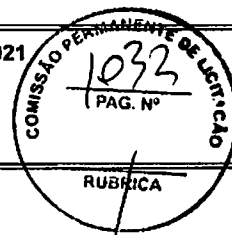
Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

CNPJ 16.634.005/0001-06

01:39:56

Pág.: 0025



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-)
Realizável Longo Prazo

$$\frac{R\$ -68.862,91}{R\$ 228.268,51} \times 100 = 30,17\%$$

Patrimônio Líquido

R\$ 228.268,51

A imobilização representa 30,17% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das
Provisões

$$\frac{R\$ 46.574,75}{R\$ 256.823,60} \times 100 = 18,13\%$$

Ativo

R\$ 256.823,60

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 18,13% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das
Provisões

$$\frac{R\$ 46.574,75}{R\$ 228.268,51} \times 100 = 20,40\%$$

Patrimônio Líquido

R\$ 228.268,51

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 20,40% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido

$$\frac{R\$ 228.268,51}{R\$ 256.823,60} \times 100 = 88,88\%$$

Passivo

R\$ 256.823,60

O capital próprio representa 88,88% do passivo total.

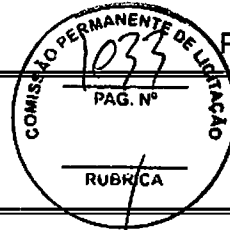
26/03/2022

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI

01:39:56

CNPJ 16.634.005/0001-06



PAG. Nº

RUBRICA

Pág.: 0026

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 170.849,69	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 77.418,41	R\$ 248.268,10
(-) Passivo Circulante	R\$ 28.555,09	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 28.555,09
(=) Capital de Giro Próprio		R\$ 219.713,01

A empresa possui R\$ 219.713,01 de capital de giro próprio.

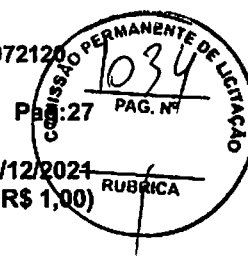
São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI
 PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
 TITULAR ADMINISTRADOR

CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
 RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04
 TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
 Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120



Notas Explicativas Relativas às Demonstrações Contábeis Divulgadas em 31/12/2024
(Valores em R\$ 1,00)

NE 01 – Contexto Operacional

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI enquadra-se Empresário, com objeto social definido pela sua atividade principal de 4712-1/00 - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI atua no Estado do Maranhão desde 2012, atendendo a órgãos públicos assim como a população de cidades e regiões vizinhas e sua sede localiza-se na Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI destaca-se na área comercial de excelência, para questões pontuais ou abrangentes, com a utilização de profissionais experientes e atualizados para atuação em suas áreas respectivas. Nosso grande diferencial é fornecer produtos de qualidade a um preço acessível, levando soluções para o cliente, garantindo dessa forma tranquilidade, sejam eles consumidores finais, revendedores e órgãos públicos, podendo ser de porte pequeno, médio e grande, locais ou regiões mais próximas.

A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI, tem capital subscrito de R\$172.000,00, totalmente integralizado, com previsão para aumento de capital, no exercício social seguinte em mais de R\$50.000,00, decorrentes de lucros acumulados e reserva legal.

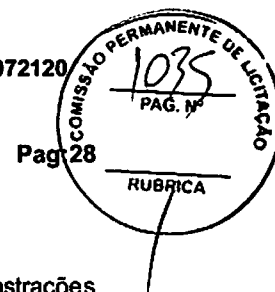
NE 02 – Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.

As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2018, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luis MA - CEP: 65072120



NE 03 –Resumo das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas adotadas pela P. I. C. ARAUJO EIRELI na elaboração das Demonstrações Contábeis foram:

a) Estimativas Contábeis

As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, para assegurar os reflexos dos valores das operações. Dentre as operações consideradas relevantes inclui-se os estoques, as depreciações, um Terço de Férias e Encargos.

b) Instrumentos Financeiros Básicos

As disponibilidades, contas a receber, obrigações com fornecedores, outras obrigações a pagar, foram reconhecidas pelo seu valor atualizado, conforme as disposições legais ou contratuais previstas.

c) Estoques

Os estoques foram avaliados com base no valor das últimas compras;

d) Regime de Escrituração Contábil

Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

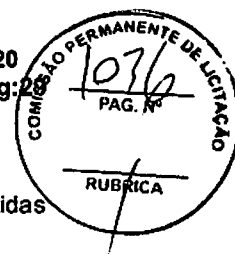
e) Imobilizado

As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.

A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.

P. I. C. ARAUJO EIRELI
CNPJ 16.634.005/0001-06
NIRE 21.600.090.300 - 03/08/2012
Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA - PARQUE ATHENAS, São Luís MA - CEP: 65072120

Pag: 29

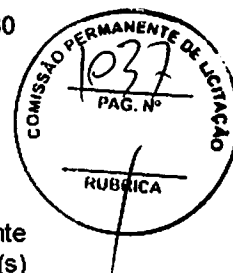


A EMPRESA P. I. C. ARAUJO EIRELI procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998).

Pinheiro, 31 de Dezembro de 2021.

P. I. C. ARAUJO EIRELI
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
TITULAR ADMINISTRADOR
CI: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

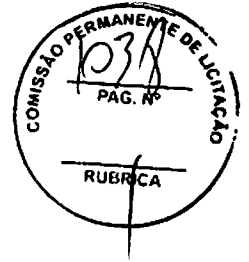
Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0030 páginas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0030 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 30 páginas numeradas de 1 a 30; e que serviu de Livro Diário de número 005 na forma dos artigos 5º (quinto) e 6º (sexto) da Instrução Normativa DREI nº82 de 19 de Fevereiro de 2021, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : P. I. C. ARAUJO EIRELI
Endereço: Avenida BETA, 15 QD K/15-A BELA VISTA
Bairro: PARQUE ATHENAS, CEP: 65072120
Cidade : São Luís - MA
CNPJ: 16.634.005/0001-06
Inscr. Estadual: 12.389.878-1
Órgão de Inscrição: JUCEMA, em 3 de agosto de 2012
Nº da Inscrição: 21.600.090.300

São Luís, 31 de dezembro de 2021

P. I. C. ARAUJO EIRELI
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
TITULAR ADMINISTRADOR
Ci: 518964965 - SESP CPF: 925.165.563-49

MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
RG: 1531411 - SSP - 01/05/1980 - CPF: 466.374.513-04
TEC. CONTABILIDADE - CRC: 008599/O-8 / MA
Rua ALBINO PAIVA, 638 CENTRO, Pinheiro MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
46637451304	MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 12:58 SOB Nº 20220385700.
PROTOCOLO: 220385700 DE 28/03/2022. NIRE: 21600090300.
P. I. C. ARAUJO EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12205385490 em 29/04/2022, protocolo 220385700. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	P. I. C. ARAUJO EIRELI
Número de Registro:	21600090300
CNPJ:	16634005000106
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	GRC/GAB
46637451304	MARCIO A S DOS SANTOS	MA008599/O-8
92516556349	PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 12:58 SOB Nº 20220385700.
PROTOCOLO: 220385700 DE 28/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205385490. NIRE: 21600090300.
P. I. C. ARAUJO EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS
REGISTRO.....	: MA-008599/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.374.513-**

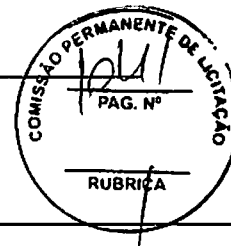
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 02/03/2023 as 17:22:25.

Válido até: 31/05/2023.

Código de Controle: 637960.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00000550
Nome: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS CPF: 466.374.513-04
CRC/UF n.º MA-008599/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/05/2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO
Livro: P I C ARAUJO LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 466.374.513-04 Controle : 9917.1859.1173.1487

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

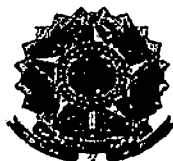
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00000549
Nome: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS CPF: 466.374.513-04
CRC/UF n.º MA-008599/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/05/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: P I C ARAUJO LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 466.374.513-04 Controle : 7001.7942.8256.8883

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

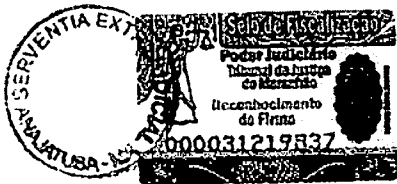
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00000548
Nome: MARCIO ANTONIO SANTIAGO DOS SANTOS CPF: 466.374.513-04
CRC/UF n.º MA-008599/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 31/05/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: P I C ARAUJO LTDA

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 466.374.513-04 Controle : 6669.7924.8238.8551



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
 Secretaria Municipal de Educação - SEMED
 CNPJ: 08.002.372/0001-33
 Rua Benedito Lobo, 888, Centro, CEP: 65.480.000, Anajatuba - MA
 Telefone: (98) 3454-1387

Autenticidade (x) Semelhança
 Rubrica de Galvina Machado
 Anajatuba - MA, 03/12/2019
 () Lianna Sousa
 () Cibele Cristina
 () Cláudio Lisboa
 () José Domingos
 () Gustavo Freire

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.834.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 16A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, Cop 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de OTIMA E EXCELENTE QUALIDADE, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 03 (Três dias), após a solicitação da Ordem de Fornecimento e é atual fornecedor de Generos Alimentícios destinados a Merenda Escolar a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa P. I. C. ARAUJO EIRELI, CNPJ nº 16.834.005/0001-06, é habitual fornecedora, já forneceu ate a presente data do atestado, as quantidades abaixo e continuará fornecendo durante o ano letivo de 2019 até o final do CONTRATO Nº 028/2019, do dia 10/01/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018, entre os meses de Março/2019 a Dezembro/2019, entregando no almoxarifado Central localizado na Rua 05 de Janeiro, S/N, Bairro: São Benedito, Anajatuba / Maranhão, Cep: 65.480-000, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.
1	ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	1970
2	AÇÚCAR CRISTAL: PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4410
3	ARROZ BRANCO: ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	8870
4	BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 400G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3504
5	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE, NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER O (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2760

Rosário de Fátima Machado Guedes

Sétimo Tabelionato de Notas de São Luis - MA
 Av. David de La Rocha, 8, Quarta 13, Centro, CEP: 65.474-115, São Luis - Maranhão (98) 3230-2116

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado. Pou fé.
 São Luis, 03/12/2019 14:39:09 Susana 10578

Susana Maria Silva Belo - Escrevente

PODER JUDICIÁRIO - MARANHÃO
 Selo: ALTENT15679480PCL/2019/0000000 - Ato: 13.18
 Emolumentos: R\$4.30 FERC 25010/Total: R\$4.40
 Consulte a validade deste selo no site <http://info.tjma.jus.br>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

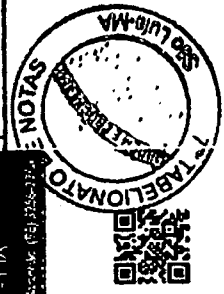
CNPJ: 08.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.460.000, Anajatuba - MA

Telefone: (98) 3454-1387



6	COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE 100 A 200G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	186
7	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5 % DE SÓDIO E 1 % DE CARBOIDRATO NA PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: PACOTE 340G.	KG	666
8	FARINHA LÁCTEA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS E MINERAIS (A, E, B1, B2, B8, B12, C, D, NIACINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO), FERRO. (AROMA NATURAL DE BAUNILHA). CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: SACHE DE 250G.	PCT	585
9	LEITE DE COCO - INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE (INS 4601) ESPESSANTE: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO (INS 466) CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO (INS 211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223) E INS 330 - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UND	60
10	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G INTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4.114
12	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A BASE DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÃO VIGENTE DA ANVISA. EMBALAGEM COM 500 G.	KG	2090
13	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 80% DE LÍPIDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	140
14	MINGAU DE TAPIOCA COM COCO: MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU SABOR TAPIOCA COM COCO, COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	1.460
15	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - INGREDIENTES: ÓLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PET 900 ML	LT	722
18	PO PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, EXTRATO DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ÓLEO DE GIRASSOL, CÁLCIO DE OSTRAS, CLORETO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESPESSANTE GOMA GUAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, PREMIX MINERAL, VITAMÍNICO, ÓXIDO DE MAGNÉSIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANES, FLUORETO DE SÓDIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SÓDIO, D-PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SÓDIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR (LIGHT), VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	LATAS	64

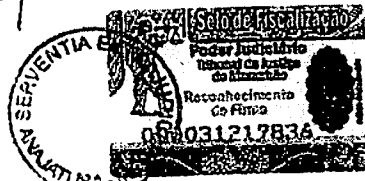


Sétimo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.460.000, Anajatuba - MA
 (98) 3454-1387

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
 Conferido e achado conforme o original apresentado. Dou fé.
 São Luís, 03/12/2019 14:59:09 Sistema JDS 7.0

Susana Maria Silva Belo - Escrivã
 PODER JUDICIÁRIO - JUIZ DE PAZ
 Selo: ALIEN156794TLM70675186 - São Luís - MA - Av. 13.18
 Emplacamento: R54-30 - FERC/2019-0001/15 - Av. 13.18
 Consulte a validade deste selo no site: selos.tjma.jus.br

Resarcio de Fatura Médica de Saúde



Reconheço a(s) Firma(s) por Autenticidade () Semelhança

Reparado de Saúde

de Eduardo Saneles

Anajatuba - MA, 03/12/2019

() João Sousa Junior - Oficial

() Galdino Gabriel Pereira de Alencar - Substituto

() Experto Nelson de Silva Neto - Escrivão Autorizado

() José Domingos de Araújo Martins - Escrivão Autorizado

() Gustavo Pedro dos Santos - Escrivão Autorizado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

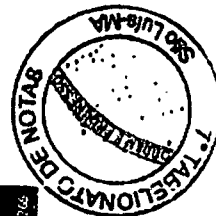
CNPJ: 06.002.372/0001-33

Rua Benedito Leite, 868, Centro, CEP: 65.490.000, Anajatuba - MA

Telefone: (98) 3454-1387



17	PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G	UND	375
18	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSA, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA - AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	1473
19	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÉS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA.	LATAS	5
20	CARNE MOÍDA CONGELADA - CARNE DE BOA QUALIDADE - EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/98 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3766
21	FILÉ DE PEITO DE FRANGO: RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4.000



Selo Tabelionato de Notas de São Luís - MA
 Conferido e achado conforme original apresentado. Flou 16.
 São Luís, 03/12/2019 14:39 09 Susana Maria Silva Belo - Escrivã
 Susana Maria Silva Belo - Escrivã
 PODER JUDICIÁRIO
 Selo: AUTENT156794W6T0201903131318
 Emolumentos: R\$4,30 FERNANDES, Trazidos R/40
 Consulte a validade deste selo em: <http://selo.jus.br>

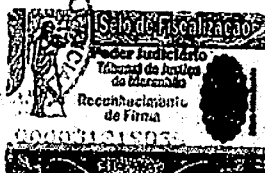
Anajatuba-MA, 24 de Outubro de 2019.

Rosário de Fátima Machado Sanches

ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

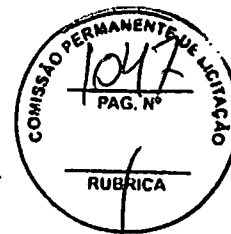
RG nº 050365352013-5-SESP/MA e CPF nº 055.923.933-91



Reconheço a(s) Firma(s) por
 Autenticidade Semelhança
Rosário de Fátima Machado Sanches
Machado Sanches
 Anajatuba - MA, 28/12/19
 Gustavo Froilo dos Santos Escrivão Autorizado



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33



CONTRATO Nº 028/2019
PROC.ADM.Nº 168/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2018

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANAJATUBA POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E A EMPRESA P I C ARAÚJO EIRELI**

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado o Município de Anajatuba, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 06.002.372/0001-33, situado nesta cidade de Anajatuba, Estado do Maranhão, neste ato representada por sua Secretária a Senhora **ROSÁRIO DE FÁTIMA MACHADO SANCHES**, brasileira, casada, portadora do RG nº 050365352013-5-SESP/MA e CPF nº 055.923.993-91, residente e domiciliada nesta cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **P I C ARAÚJO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.634.005/0001-06 com sede Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, CEP 65.072-120, na cidade de São Luis-MA, neste ato representada na forma de seu Ato Constitutivo, pelo Senhor **PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO**, brasileiro, empresário/administrador, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº518964965/SESP/MA e do CPF nº925.165.563-49, residente e domiciliado na cidade de São Luis-MA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, firmam o presente Contrato, que se regerá pela Lei n.º 10.520/2002, e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente CONTRATO tem por objeto o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para atender aos programas da alimentação escolar dos alunos devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino do município de Anajatuba-MA, no ano letivo/2019: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) e PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, sob regime de execução indireta, por preço unitário, conforme especifica o ANEXO I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018 e a Proposta de Preços da CONTRATADA, independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

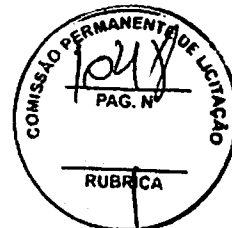
O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, findando-se em 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado a critério da administração municipal, observado os preceitos legais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO

A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018 e na Proposta da Contratada, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º, art. 57 da Lei n.º 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33



PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do Contrato será recebido na forma do artigo 73, da Lei n.º 8.666/93, por servidor formalmente designado para este fim, no local endereço indicado pela **Contratante** no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 049/2018.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os **produtos/materiais** deverão ser entregues sem nenhuma violação das embalagens, obedecidas às especificações técnicas pertinentes, ficando a **Contratada** obrigada a providenciar às suas expensas a substituição de qualquer produto, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, no local indicado no Termo de Referência, desde que:

- Não atenda as especificações do Edital;
- Seja recusada pela Comissão de Recebimento do Município de Anajatuba;
- Apresente alguma inconsistência na qualidade, nas embalagens ou em qualquer das especificações estabelecidas no Termo de Referência;

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de não serem tomadas as providências dentro de 24 (vinte e quatro) horas da solicitação para substituição mencionada no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal de Anajatuba poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da empresa fornecedora, sem prejuízo de outras penalidades.

PARÁGRAFO QUARTO - Em caso de devolução dos **produtos/materiais** por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as despesas correrão por conta da Contratada.

PARÁGRAFO QUINTO - A Contratada deverá informar ao Setor Competente o dia e a hora da entrega dos gêneros alimentícios, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para que a equipe possa estar preparada para o recebimento dos mesmos.

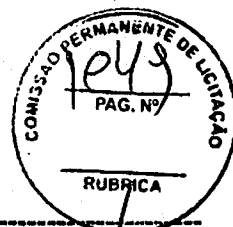
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

O valor global estimado pelo fornecimento total de cada item do objeto contratado, de acordo com as quantidades e os preços unitários propostos, importa em R\$ 2.179.313,00 (dois milhões cento e setenta e nove mil trezentos e treze reais), como segue abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS					
1	ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12,), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G .SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3.800	R\$ 13,90	R\$ 52.820,00
2	AÇÚCAR CRISTAL: PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.900	R\$ 3,70	R\$ 69.930,00
5	ARROZ BRANCO: ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO,	KG	33.100	R\$ 3,75	R\$ 124.125,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33



	COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES. NO ATO DA ENTREGA.				
7	BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 400G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	17.700	R\$ 12,00	R\$ 212.400,00
9	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE, NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LIQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	12.000	R\$ 11,70	R\$ 140.400,00
18	COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE 100 A 200G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2.000	R\$ 36,00	R\$ 72.000,00
21	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL. NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5 % DE SÓDIO E 1 % DE CARBOIDRATO NA PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: PACOTE 340G.	KG	3.600	R\$ 13,40	R\$ 48.240,00
26	FARINHA LÁCTEA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS E MINERAIS (A, E, B1, B2, B6, B12, C, D, NIACINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO), FERRO, (AROMA NATURAL DE BAUNILHA). CONTÉM GLÚTEN EMBL.: SACHE DE 250G.	PCT	1.200	R\$ 6,30	R\$ 7.560,00
32	LEITE DE COCO - INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE (INS 4601) ESPESANTE: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO (INS 466) CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO (INS 211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223) E INS 330 - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UND	2.500	R\$ 15,00	R\$ 37.500,00
33	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G INTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE	KG	14.000	R\$ 34,00	R\$ 476.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33



	SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.				
35	LEITE UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK COM SELO SIF, SIM E SIE E VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 1L	UND	6.000	R\$ 5,90	R\$ 35.400,00
37	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A BASE DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÃO VIGENTE DA ANVISA. EMBAL. COM 500 G.	KG	8.000	R\$ 6,20	R\$ 49.600,00
40	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 60% DE LIPÍDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	2.000	R\$ 10,50	R\$ 21.000,00
45	MINGAU DE TAPIOCA COM COCO: MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU SABOR TAPIOCA COM COCO, COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO. SOMENTE: SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2.400	R\$ 18,00	R\$ 43.200,00
49	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - INGREDIENTES: ÓLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBAL.: GARRAFA PET 900 ML	LT	3.070	R\$ 6,00	R\$ 18.420,00
50	PO PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA EXTRATO DE SOJA, PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL, CALCIO DE OSTRAS, CLORETO DE SODIO; AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESPESSANTE GOMA GUAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, PREMIX MINERAL, VITAMINICO, OXIDO DE MAGNESIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANES, FLUORETO DE SODIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SODIO, D-PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ACÍDO FÓLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESPESSANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR (LIGHT), MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES), PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	LATAS	70	R\$ 24,90	R\$ 1.743,00
51	PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO	UND	500	R\$ 24,90	R\$ 12.450,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33



	INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUM, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G				
54	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSA, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA - AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	4.000	R\$ 36,00	R\$ 144.000,00
55	SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL , EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA.	LATAS	50	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CONGELADOS)					
60	CARNE MOÍDA CONGELADA - CARNE DE BOA QUALIDADE - EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 18,00	R\$ 324.000,00



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33**



61	FILÉ DE PEITO DE FRANGO: RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 15,95	R\$ 287.100,00
----	--	----	--------	-----------	----------------

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O montante estipulado nesta Cláusula constitui-se uma estimativa em função das demandas oriundas da rede municipal de ensino público de Anajatuba-MA, cabendo para efeitos de direito da empresa, os valores dos produtos efetivamente entregues, durante o período contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não serão reajustados durante todo o período contratado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A administração municipal não se obriga a adquirir a quantidade total dos produtos licitados. Adquirirá somente o quantitativo necessário para suprir suas necessidades.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa decorrente do objeto deste Contrato correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
Projeto/Atividade: 12.306.0040.2048.0000- – MERENDA ESCOLAR 100% ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
Projeto/Atividade: 12.306.0040.2049.0000- – MERENDA ESCOLAR 100% ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....30.....SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
SUB UNIDADE.....00.... SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DEPORTOS E LAZER
Projeto/Atividade: 12.122.0041.2046.0000- – MANUT DA SEC DE EDUCAÇÃO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIA DE CONSUMO

ORGÃO.....02.....PODER EXECUTIVO
UNIDADE.....32.....MANUT E DESEVOL DA EDUCAÇÃO - MDE
SUB UNIDADE.....00.... MANUT E DESEVOL DA EDUCAÇÃO - MDE
Projeto/Atividade: 12.361.0051.2081.0000- – MANUTENÇÃO MDE
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
 CNPJ Nº 06.002.372/0001-33



CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será feito, parceladamente, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Município de Anajatuba, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquidada e devidamente atestada pelo servidor competente da **Contratante**, por meio de ordem bancária em nome da **Contratada**, para crédito na Agência nº 0566-5, Conta Corrente nº 1.663-2, do Banco do Brasil, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL nº 049/2018, **devendo o fornecedor, na oportunidade, apresentar as certidões de regularidade junto ao INSS, FGTS e CNDT.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

Em caso de não cumprimento, por parte da **Contratada**, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes penalidades:

- a) **advertência**, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais, a **Contratada**, tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município;
- b) **multa de 0,4%** (quatro décimos por cento) por dia de atraso injustificado na entrega dos **produtos** em relação ao Prazo estipulado nas Ordens de Fornecimento pela **Secretaria Municipal de Educação**, calculado sobre o valor do montante a ser entregue com atraso, até o 5º (quinto) dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no alínea "c" desta cláusula;
- c) **multa de 30%** (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que em verificação mensal for observado atraso injustificado na entrega dos **produtos** ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da lei;
- d) **suspensão temporária** ao direito de licitar com o Município, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis;
- e) **declaração de inidoneidade**, quando a **Contratada** dolosamente deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado na Imprensa Oficial do Estado ou Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a **Contratada** de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao **Contratante**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba – MA. CEP 65.490.000

7

9	PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	12.000	R\$ 11,70	R\$ 140.400,00
---	--	----	--------	-----------	----------------

1

Rua Benedito Leite, 868, Centro, Anajatuba – MA. CEP 65.490.000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33



PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **Contratante** os direitos elencados no artigo 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à **Contratada**, por sua conta e exclusiva responsabilidade:

- a) manter-se durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, relativamente às condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação, sob pena de suspensão dos pagamentos estabelecidos na Cláusula Sexta;
- b) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto nas datas, quantidades e qualidades exigidas; realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e nas orientações da contratante, observando sempre os critérios de qualidade na entrega dos **produtos/materiais**;
- c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, durante o período contratado;
- d) Comunicar o Município, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, que venha a prejudicar o cronograma de entrega, e, prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- e) Comunicar a Contratante de eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a verificação do fato e apresentar os documentos para respectiva aprovação, no mesmo prazo, sob pena de não serem considerados;
- f) Manter o fornecimento dos **produtos/materiais**, conforme necessidades deste Município até o prazo estimado para a contratação.
- g) **cumprir todas as especificações contidas no Termo de Referência, Anexo do Edital.**
- h) Efetuar a entrega dos produtos requeridos na(s) ordem(s) de fornecimentos de acordo com as especificações exigidas no Termo de Referência e no prazo máximo de 72 (setenta) e duas horas a partir da solicitação.
- i) Emitir Nota Fiscal/Fatura por programa, a saber: Ensino Fundamental, EJA, Creche, Mais Educação, Quilombola, etc., de acordo com as transferências do PNAE.

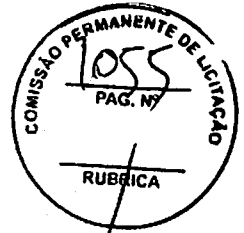
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Caberá à **Contratante**:

- a) exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento do objeto contratado, de acordo com o pactuado, com arrimo no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, o que não exonera nem diminui a completa responsabilidade da **Contratada**, por qualquer inobservância, ou omissão de qualquer das cláusulas contratuais aqui estabelecidas;
- b) controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do contrato;
- c) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **Contratada**.
- d) comunicar à **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com o **fornecimento dos produtos/materiais**, objeto deste contrato.
- e) promover os pagamentos na forma e nos prazos estipulados para tal.
- f) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
- g) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a **entrega satisfatória dos produtos/materiais**, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato.



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA
CNPJ Nº 06.002.372/0001-33**



h) solicitar à contratada, análise de qualquer produto entregue, sempre que se fizer necessário para esclarecimentos complementares, sem ônus para a Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A **Contratada** obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documentos:

- a) o Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2018 e Termo de Referência;
- b) a proposta de preços adequada da Contratada; e,
- c) as, eventuais, correspondências entre as partes decorrentes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela **CONTRATANTE**, na Imprensa Oficial do Estado ou Município, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

Fica eleito o foro da comarca de Anajatuba, Município do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Anajatuba (MA), 10 de Janeiro de 2019.

ROSÁRIO DE FATIMA MACHADO SANCHES

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA
CONTRATANTE

PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
Empresário/Proprietário
P I C ARAUJO EIRELI
CONTRATADO



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL
Rua Nêta Rodrigues Nº 62 - Centro
Anajatuba - MA

Reconheço Semelhante a (a) Firmas (s) do
Rosário de Fatima Machado Sanches - Pedro Ivo Cardoso Araujo
Do que dou Fé em test. Q da verdade
Anajatuba - MA, 16/01/19
() Lizna Sousa Bruno-Oficial Carla
() Cidlene Cristina Pereira R. de Silva-Oficial Substituta
() Eládio Lisboa da Silva Neto-Escritor Autorizado
() José Domingos da Conceição Martins-Escritor Autorizado
() Gustavo Freire dos Santos-Escritor Autorizado

TESTEMUNHAS:

1) Eduarda dos Santos
CPF n.º 614.246.983-75

2) Denizmaria Gomes da Costa
CPF n.º 509.187.883-15



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA



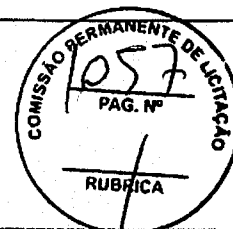
ORDEN DE FORNECIMENTO

A Prefeitura Municipal de ANAJATUBA/MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação, representada neste ato por sua Secretária, abaixo assinados, autoriza a empresa **P I C ARAUJO EIRELI**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 16.634.005/0001-06 com sede Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Parque Athenas, CEP 65.072-120, na cidade de São Luis-MA, denominada **CONTRATADA**, a iniciar o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para atender aos programas da alimentação escolar dos alunos devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino do município de Anajatuba-MA, no ano letivo/2019: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) e PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, objeto do Pregão Presencial nº 049/2018 e **CONTRATO Nº 028/2019**, conforme discriminado abaixo, de acordo com as especificações e quantitativos quando da solicitação de fornecimento.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS					
1	ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, EMULSIFICANTE LECTINA DE SOJA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12,), MINERAIS (FERRO E ZINCO), E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: PACOTES DE 400 G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	3.800	R\$ 13,90	R\$ 52.820,00
2	AÇÚCAR CRISTAL: PEQUENOS CRISTAIS, DE COR BRANCA, SEM REFINO, DE ORIGEM VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR; NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, UMIDADE, BOLOR, RENDIMENTO INSATISFATÓRIO, COLORAÇÃO ESCURA, MISTURA E PESO INSATISFATÓRIOS. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTES DE 1 KG. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.900	R\$ 3,70	R\$ 69.930,00
5	ARROZ BRANCO: ARROZ BRANCO, TIPO 1, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO E DA SAFRA CORRENTE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, EMBALAGEM CONTENDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E/OU MINISTÉRIO DA SAÚDE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	33.100	R\$ 3,75	R\$ 124.125,00
7	BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER: INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA B9, LEITE, MARGARINA, SAL E OUTROS. DEVE APRESENTAR SABOR CARACTERÍSTICO E AGRADÁVEL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA E ACONDICIONADA EM PACOTE DE 400G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	17.700	R\$ 12,00	R\$ 212.400,00
9	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE, NÃO PERMITIDO O USO DE CORANTES (RESOLUÇÃO-CNNPA Nº 12 DE 1978) EMBALAGEM TRIPLA, CONTENDO 400 G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES) E PESO LÍQUIDO. NA COMPOSIÇÃO DEVERÁ TER 0 (ZERO) DE GORTURA TRANS E ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	12.000	R\$ 11,70	R\$ 140.400,00



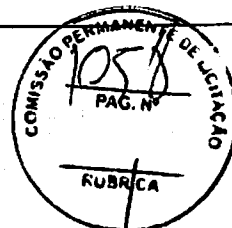
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA



18	COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM FLOCOS FINOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA OU DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM DE 100 A 200G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2.000	R\$ 36,00	R\$ 72.000,00
21	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO - INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR E SAL NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR 5 % DE SÓDIO E 1 % DE CARBOIDRATO NA PORÇÃO DE 30 G DO PRODUTO - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: PACOTE 340G.	KG	3.600	R\$ 13,40	R\$ 48.240,00
26	FARINHA LÁCTEA - INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS E MINERAIS (A, E, B1, B2, B6, B12, C, D, NIACINA, ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDO PANTOTÊNICO), FERRO, (AROMA NATURAL DE BAUNILHA). CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM: SACHE DE 250G.	PCT	1.200	R\$ 6,30	R\$ 7.560,00
32	LEITE DE COCO - INGREDIENTES: LEITE DE COCO, ESTABILIZANTE (INS 4601) ESPESSANTE: CARBOXIMETILCELULOSE DE SÓDIO (INS 466) CONSERVADORES BENZOATO DE SÓDIO (INS 211) E METABISSULFITO DE SÓDIO (INS 223) E INS 330 - NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 1 LITRO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	UND	2.500	R\$ 15,00	R\$ 37.500,00
33	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 200G ÍNTEGRAS, CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	14.000	R\$ 34,00	R\$ 476.000,00
35	LEITE UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK COM SELO SIF, SIM E SIE E VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 1L	UND	6.000	R\$ 5,90	R\$ 35.400,00
37	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - A BASE DE SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÃO VIGENTE DA ANVISA. EMBALAGEM COM 500 G.	KG	8.000	R\$ 6,20	R\$ 49.600,00
40	MARGARINA VEGETAL, COM SAL, COM NO MÍNIMO 60% DE LIPÍDEOS. EMBALAGEM: POTE COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE (MÍNIMA DE 06 MESES) DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUÇÕES VIGENTES DA ANVISA/MS OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	KG	2.000	R\$ 10,50	R\$ 21.000,00
45	MINGAU DE TAPIOCA COM COCO: MISTURA PARA O PREPARO DE MINGAU SABOR TAPIOCA COM COCO, COM VITAMINAS, FERRO E ZINCO. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	2.400	R\$ 18,00	R\$ 43.200,00
49	ÓLEO VEGETAL DE SOJA - INGREDIENTES: ÓLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: GARRAFA PET 900 ML	LT	3.070	R\$ 6,00	R\$ 18.420,00



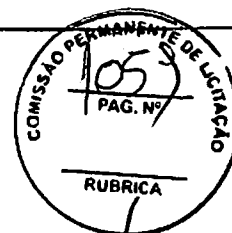
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA



50	<p>PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA A BASE DE SOJA EM PÓ, RECOMENDADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 01 ANO. EMBALAGEM: LATA COM 300 G, INGREDIENTES: MALTODEXTRINA EXTRATO DE SOJA, PROTEINA ISOLADA DE SOJA, OLEO DE GIRASSOL, CALCIO DE OSTRAS, CLORETO DE SODIO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA, ESPESANTE GOMA GUAR, ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO, PREMIX MINERAL, VITAMINICO, OXIDO DE MAGNESIO, VITAMINAS C, ORTOFOSFATO DE FERRO, SULFATO DE ZINCO, VITAMINAS E, GLUCONATO DE COBRE, NICOTINAMIDA, SULFATO DE MAGANES, FLUORETO DE SODIO, VITAMINAS A, SELENITO DE SODIO, D-PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA B6, VITAMINA D, IODETO DE POTÁSSIO, VITAMINA B1, VITAMINA K, ACIDO FOLICO, VITAMINA B2, BIOTINA, VITAMINA B12, ANTIUMECTANTE FOSFATO TRICÁLCICO, ESPESANTE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, E CONSERVANTE BENZOATO DE SODIO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PRODUTO DEVERA SER SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR (LIGHT) MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE (MÍNIMO DE 06 MESES); PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.</p>	LATAS	70	R\$ 24,90	R\$ 1.743,00
51	<p>PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA DE MORANGO COM CEREAIS - TIPO ACHOCOLATADO EM PÓ - INGREDIENTES: AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, SORO DE LEITE, MINERAIS, FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE CEVADA, VITAMINAS, FARINHA DE AVEIA, SAL, POLPA DE MORANGO, AROMATIZANTE, EMULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, CORANTES NATURAIS CARMIM COCHONILHA E URUCUN, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, REGULADOR DE ACIDEZ FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO E ANTIOXIDANTE ÁCIDO ASCÓRBICO. CONTÉM GLÚTEN E TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 380 G</p>	UND	500	R\$ 24,90	R\$ 12.450,00
54	<p>SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE - INGREDIENTES: SARDINHAS, ÁGUA DE CONSTITUIÇÃO (AO PRÓPRIO SUCO) E MOLHO DE TOMATE TEMPERADO SAL (POLPA DE TOMATE, ÁGUA, ÓLEO COMESTÍVEL, SAL, ESPECIARIAS - SALSA, ORÉGANO, CEBOLA, PIMENTÃO VERMELHO, MANJERONA, CONDIMENTO PIMENTA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA E SÁLVIA, AÇÚCAR CRISTAL, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALAGEM ABRE FÁCIL, AROMAS NATURAIS DE ALHO, CEBOLA E MANJERICÃO E ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO); NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM: 125G. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.</p>	KG	4.000	R\$ 36,00	R\$ 144.000,00
55	<p>SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL, EM LATA DE 380G, SABOR CHOCOLATE, BAUNILHA OU SEM SABOR. INGREDIENTES: SACAROSE, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO (LEITE EM PÓ DESNATADO E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA), FOSFATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE MAGNÉSIO, ASCOBARTO DE SÓDIO, SULFATO DE ZINCO, ACETATO DE DL-ALFA TOCOFERIL, FERRO CARBONIL, NIACINAMIDA, SULFATO DE MANGANÊS, PALMITATO DE RETINIL, GLUCONATO DE COBRE, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA B12, CLORIDRATO DE TIAMINA, VITAMINA K1, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, IODETO DE POTÁSSIO, COLECALCIFEROL, ÁCIDO FÓLICO, RIBOFLAVINA, CLORETO DE CROMO, MOLIBDATO DE SÓDIO, BIOTINA, SELENITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E ESTABILIZANTE CARRAGENA. CONTÉM LACTOSE. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NOS ATO DA ENTREGA.</p>	LATAS	50	R\$ 28,50	R\$ 1.425,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA



GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CONGELADOS)					
60	CARNE MOIDA CONGELADA - CARNE DE BOA QUALIDADE - EMBALAGEM A VÁCUO 500 G, EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA N.304 DE 22/04/96 E N.145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA N.105 DE 19/05/99. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 18,00	R\$ 324.000,00
61	FILÉ DE PEITO DE FRANGO: RESFRIADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E DE TEMPEROS, EMBALAGEM EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. SOMENTE SERÁ ACEITO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES NO ATO DA ENTREGA.	KG	18.000	R\$ 15,95	R\$ 287.100,00
VALOR GLOBAL DOS ITENS (DOIS MILHÕES CENTO E SETENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS)					2.179.313,00

Anajatuba (MA), 10 de janeiro de 2019.

Rosário de Fátima Machado Sanches
ROSÁRIO DE FATIMA MACHADO SANCHES

Secretaria Municipal de Educação
Município de Anajatuba

CONTRATANTE

Pedro Ivo Cardoso Araújo

PEDRO IVO CARDOSO ARAÚJO

Empresário/Proprietário
P I C ARAÚJO EIRELI

CONTRATADO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 24/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 35.178,30 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



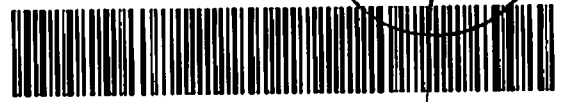
P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.059
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0416 6340 0500 0106 5500 1000 0000 5910 0000 0379

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190008798499 - 24/04/2019 17:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

24/04/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/04/2019

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:33:39

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
 Valor **RS 35.178,30**

CÓDIGO DO IMPOSTO

BA	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.178,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.178,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	170,0000	13,9000	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	200,0000	3,7000	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ BRANCO TIPO I	10061092	0400	5102	KG	450,0000	3,7500	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	290,0000	12,0000	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	240,0000	11,7000	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	20,0000	36,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EXTRATO DE TOMATE 190G	21039021	0400	5102	KG	40,0000	13,4000	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	385,0000	34,0000	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	220,0000	6,2000	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	150,0000	18,0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	40,0000	6,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDAS A BASE DE SOJA EM PÓ	19012000	0400	5102	LATAS	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	150,0000	36,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL- ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2.
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 27/05/2019 VALOR TOTAL: R\$ 31.655,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e
Nº. 000.000.079
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.079
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0516 6340 0500 0106 5500 1000 0000 7910 0000 0570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Fazenda

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190011650239 - 29/05/2019 15:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

27/05/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/05/2019

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:33:39

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
 Valor R\$ 31.655,00

C. DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.655,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL. IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.655,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	150,0000	13,9000	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	350,0000	3,7000	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	700,0000	3,7500	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	200,0000	12,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	200,0000	11,7000	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	50,0000	13,4000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	335,0000	34,0000	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	150,0000	6,2000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	140,0000	18,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	60,0000	6,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	140,0000	36,0000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2.
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLÉS NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 26/06/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.085,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e
Nº. 000.000.108
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  P. I. C. ARAUJO EIRELI AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA PARQUE ATHENAS - 65072-120 Sao Luis - MA Fone/Fax: 9833014430	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2119 0616 6340 0500 0106 5500 1000 0001 0810 0000 0860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº. 000.000.108 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **123898781** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. PAG. Nº: **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** CNPJ / CPF: **16.634.005/0001-06**

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421190013942965 - 26/06/2019 12:00:12**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE ANAJATUBA** CNPJ / CPF: **06.002.372/0001-33** DATA DA EMISSÃO: **26/06/2019**

ENDEREÇO: **RUA BENEDITO LEITE, 868** CENTRO / DISTRITO: **Centro** CEP: **65490-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **26/06/2019**

MUNICÍPIO: **Anajatuba** UF: **MA** FONE / FAX: **MA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **MA** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **21:33:39**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**

Valor: **RS 11.085,00**

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: **9-Sem Transporte** PLACA DO VEÍCULO: **9-Sem Transporte** UF: **MA** CNPJ / CPF: **9-Sem Transporte**

ENDEREÇO: **9-Sem Transporte** MUNICÍPIO: **9-Sem Transporte** UF: **MA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9-Sem Transporte**

QUANTIDADE: **9-Sem Transporte** ESPÉCIE: **9-Sem Transporte** MARCA: **9-Sem Transporte** NUMERAÇÃO: **9-Sem Transporte** PESO BRUTO: **9-Sem Transporte** PESO LÍQUIDO: **9-Sem Transporte**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	350,0000	18,0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	300,0000	15,9500	4.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal. NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE:1663-2. Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 05/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 13.747,92 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e
Nº. 000.000.138
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.138
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 0816 6340 0500 0106 5500 1000 0001 3810 0000 1162

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190017590392 - 08/08/2019 13:18:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BAIRRO / DISTRITO

Centro

65490-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

FONE / FAX

MA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
 Valor **RS 13.747,92**

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.747,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	68,0000	13,9000	945,20	0,00	0,00		0,00	
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	135,0000	3,7000	499,50	0,00	0,00		0,00	
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	280,0000	3,7500	1.050,00	0,00	0,00		0,00	
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	90,0000	12,0000	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	80,0000	11,7000	936,00	0,00	0,00		0,00	
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	10,0000	36,0000	360,00	0,00	0,00		0,00	
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	25,2400	13,4000	338,22	0,00	0,00		0,00	
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	150,6000	34,0000	5.100,00	0,00	0,00		0,00	
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	50,0000	6,2000	310,00	0,00	0,00		0,00	
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	60,0000	18,0000	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	25,0000	6,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	52,7500	36,0000	1.899,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 02R/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLAS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE:1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal.
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 25/09/2019 VALOR TOTAL: R\$ 30.089,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e
Nº. 000.000.208
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

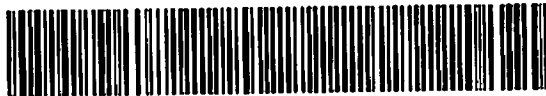


P. I. C. ARAUJO EIRELI
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
PARQUE ATHENAS - 65072-120
São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

2119 0916 6340 0500 0106 5500 1000 0002 0810 0000 1863

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190021692078 - 25/09/2019 15:53:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

RUBRICA

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

25/09/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

FONE / FAX

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 30.089,40

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.089,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.089,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O:CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	120,0000	13,9000	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	AÇÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	350,0000	3,7000	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	600,0000	3,7500	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	220,0000	12,0000	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	180,0000	11,7000	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	10,0000	36,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	46,0000	13,4000	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	300,0000	34,0000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	190,0000	6,2000	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	140,0000	18,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	60,0000	6,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SARDINHA ENLATADA AO MOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	136,0000	36,0000	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0,00 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal.
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 658,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e
Nº. 000.000.283
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.283
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8310 0000 2612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190026256553 - 19/11/2019 08:54:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

MA

UF FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957



PAGAMENTO

Forma Dinheiro
 Valor R\$ 658,50

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO ICMS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA NOTA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	20,0000	15,9500	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE - FRIOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 49,26, 27,66 Federal, 21,60 Estadual e 0,00 Municipal.
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16P8
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael Italo C. Diniz
Mykael Italo C. Diniz
 Nutricionista
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OI SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.836,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e
 N°. 000.000.285
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N°. 000.000.285
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8510 0000 2633

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190026261273 - 19/11/2019 09:23:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL ALÍQUOTA SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

MA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
 Valor R\$ 1.836,50

RESUMO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
32	CARNE MOIDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	40,0000	18,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	70,0000	15,9500	1.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE N° 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA FRIOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 163,53, 77,13 Federal, 86,40 Estadual e 0,00 Municipal. Fone: IBPT/empresometro.com.br 5A16P8
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael Rato Diniz
 Nutricionista
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 11.611,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

NF-e

Nº. 000.000.286
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATENAS - 65072-120
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 000.000.286
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8610 0000 2649

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421190026264911 - 19/11/2019 09:48:00

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

PAG. Nº

19/11/2019

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

CNPJ / CPF

06.002.372/0001-33

DATA DE EMISSÃO

19/11/2019

ENDEREÇO

RUA BENEDITO LEITE, 868

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

65490-000

MUNICÍPIO

Anajatuba

UF

MA

FONE. / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

122201957

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
 Valor R\$ 11.611,00

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,00	
VALOR DO PIS	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.611,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCOSN	CFOP	CN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALIQ IPI
6	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	18063110	0400	5102	KG	40,0000	13,9000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	ACÚCAR CRISTAL	17019900	0400	5102	KG	140,0000	3,7000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	300,0000	3,7500	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	BISCONITO SALGADO CREAM CRACKER	19059020	0400	5102	KG	100,0000	12,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	BISCONITO DOCE TIPO MAISENA OUI LEITE	19053100	0400	5102	KG	100,0000	11,7000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	20,0000	13,4000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	100,0000	34,0000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	KG	40,0000	6,2000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	60,0000	18,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	17,0000	6,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	SARDINIA ENLATADA AOMOLHO DE TOMATE	16041310	0400	5102	KG	54,0000	36,0000	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-3, CONTA CORRENTE: 1663-2, Valor Aprov. Tributos R\$ 2.163,89, 514,13 Federal, 1.649,76 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael Diniz
 Nutricionista
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS POU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 3.693,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.287
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.287
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 8710 0000 2654

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
123898781

CNPJ / CPF
16.634.005/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421190026265381 - 19/11/2019 09:51:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ANAJATUBA

ENDEREÇO
RUA BENEDITO LEITE, 868

MUNICÍPIO
Anajatuba

BAIRRO / DISTRITO
Centro

UF
MA

CNPJ / CPF
06.002.372/0001-33

DATA DA EMISSÃO
19/11/2019

CEP
65490-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
122201957

PAG. Nº

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro

Valor
R\$ 3.693,50

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,50	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIO. ICMS	ALIQ. IPT
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02021000	0400	5102	KG	90,0000	18,0000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	130,0000	15,9500	2.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PRÊMIO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO PRIORES. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-3, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 349,53. 155,13 Federal, 194,40 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael Diniz
 Nutricionista
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 499,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.291
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BITA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65073-120
 São Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.291
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 9110 0000 2690
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **421190026267507 - 19/11/2019 10:09:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **123898781** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **16.634.005/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **MUNICÍPIO DE ANAJATUBA** CNPJ / CPF **06.002.372/0001-33** DATA DA EMISSÃO **19/11/2019**
 ENDEREÇO **RUA BENEDITO LEITE, 868** BAIRRO / DISTRITO **Centro** CEP **65490-000** DATA DA SAÍDA/RECEBIDA
 MUNICÍPIO **Anajatuba** UF **MA** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL **122201957** HORA DA SAÍDA/RECEBIDA


PAGAMENTO
 Forma Dinheiro
 Valor **R\$ 499,00**

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO PIS		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL	
VALOR DO ICMS	0,00	BASE DO CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS S.T.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	V. FCP UF DEST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00
										V. TOTAL PRODUTOS 499,00	
										V. TOTAL DA NOTA 499,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **9-Sem Transporte** FRETE **9-Sem Transporte** CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Nº. MSII	Q-COSVN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/C/N/C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
32	CARNE MOÍDA CONGELADA	02023000	0400	5102	KG	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0400	5102	KG	20,0000	15,9500	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREÇÃO PRESENCIAL Nº 649/2019. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FJA FRIOS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 42,56, 20,9% Federal, 21,60 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IHPT:cripresometro.com.br/5A16F8
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Mykael Rato Diniz
 Nutricionista
 CRN-MA: 21758

RECEBEMOS DE P. L. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 19/11/2019 VALOR TOTAL: R\$ 13.585,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ANAJATUBA - RUA BENEDITO LEITE, 868 Centro Anajatuba-MA


NF-e
Nº. 000.000.292
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. L. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.000.292
Série 001
 Folha 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 2119 1116 6340 0500 0106 5500 1000 0002 9210 0000 2700
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421190026268375 - 19/11/2019 10:16:04**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **123898781** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ / CPF: **16.634.005/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE ANAJATUBA** CNPJ / CPF: **06.002.372/0001-33** DATA DA EMISSÃO: **19/11/2019**
 ENDEREÇO: **RUA BENEDITO LEITE, 868** BAIRRO / DISTRITO: **Centro** CEP: **65490-000**
 MUNICÍPIO: **Anajatuba** UF: **MA** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **122201957**

PAGAMENTO
 Forma: **Dinheiro**
 Valor: **RS 13.585,40**

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS S.T.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,40									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	ACHOCOLATADO EM PO 400G	18063110	0400	5102	KG	40,0000	13,9000	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ACÚCAR CRISTAL	17012900	0400	5102	KG	150,0000	3,7000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ BRANCO TIPO 1	10061092	0400	5102	KG	300,0000	3,7500	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER	19039026	0400	5102	KG	120,0000	12,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU LEITE	19053100	0400	5102	KG	80,0000	11,7000	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COCO RALADO	08011200	0400	5102	KG	5,0000	36,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0400	5102	KG	21,0000	13,4000	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	KG	150,0000	24,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MACARRÃO TIPO ESPAGHETE 500G	19021900	0400	5102	KG	50,0000	6,2000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	MINGAU DE TAPIOCA C COCO	19030000	0400	5102	KG	60,0000	18,0000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ÓLEO VEGETAL DE SOJA	15079011	0400	5102	LT	25,0000	6,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SARDINHA ENLATADA AQ MOLHO DE TOMATE	16041316	0400	5102	KG	32,0000	36,0000	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: NOTA REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 028/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLAS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE: 1663-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 2.495,70, 597,05 Federal, 1.898,65 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresomern.com.br 5A16P8
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO
Mykael R. Diniz
 Nutricionista
 CRN-MA: 21758



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS
CNPJ: 10.432.389/0001-06



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto nos exatos termos e sob as penalidades da Lei nº 8.666/93 e seguintes, para fins de comprovação de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, estabelecida na Av. Beta, Quadra K, nº 15A, Jardim Bela Vista, Bairro: Parque Athenas, CEP: 65.072-120, São Luis / Maranhão, tem seus produtos de **OTIMA E EXCELENTE QUALIDADE**, entregando sempre rigorosamente dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento; e é atual fornecedor DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRÚTI para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Pública e do Fundo Municipal de Saúde – FMS de Pedreiras/MA e a este Atestante.

Informamos ainda que a empresa **P. I. C. ARAUJO EIRELI**, CNPJ nº 16.634.005/0001-06, é habitual fornecedora, já forneceu até a presente data do atestado, as quantidades abaixo, durante o ano de 2021, tendo como o Contrato Administrativo N°20210344/2021, celebrado através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrita no CNPJ sob o nº 10.432.389/0001-06, com sede na Av. Rio Branco, 924 Pedreiras/MA e Contrato Administrativo N°20210362/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.432.389/0001-06, com sede na Avenida Rio Branco, 924 Pedreiras/MA, ambos contratos de origem do Processo Administrativo nº 1304001/2021, Pregão Presencial nº 019/2021, Ata de Registro de Preços nº 20210333, representados pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. MARCILIO LIRA XIMENES, portador do CPF sob nº 813.006.623-87, residente e domiciliado a Travessa Frederico Bulhão, N°6, Residencial Mearim Park, Pedreiras/MA, entre os dias 01 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021, ou seja, de JULHO/2021 a DEZEMBRO/2021, entregando no almoxarifado Central localizado na Avenida Zeca Branco, nº 134, Mutirão, Pedreiras/MA, CEP:65.725-000, cumprindo corretamente com os compromissos assumidos (prazo, qualidade, quantidade, etc) com este Atestante, sem dar motivos a reclamações.

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT.
3	Achocolatado apresentação em pó 1kg	Pct	150
12	Arroz integral (kg)	Kg	480
13	Arroz parbolizado tipo 1. Características: longo, fino. O produto não deve apresentar grãos disformes, percentual de impureza acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte, intenso e não característico, preparação dietética final inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacote de 1kg, em polietileno transparente. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 6 meses	Kg	470
14	Avela em flocos 170g - avela, apresentação flocos, prazo validade 1 ano (fechado), aplicação mingau.	Cx	150
17	Banana in natura, espécie prata	Dz	173

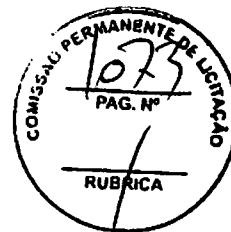


ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS
CNPJ: 10.432.389/0001-06



19	Batata inglesa nova: lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	Kg	188
27	Cenoura, características técnicas: classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 a 17 cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	Kg	183
30	Chuchu de 1ª qualidade limpa, tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	Kg	85
34	Creme de leite 200g-embalagem tipo caixa de 200g. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto e atender as exigências do ministério da agricultura e dipoa e do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, ingredientes, leite desnatado, leite em pó, espessante celulose microcristalina, carragena, estabilizante citrato de sódio	Cx	50
35	Ervilha verde em conserva de lata 200g	Lt	75
36	Extrato alimentício, a base de tomates maduros, selecionados e isento de fermentação lata de 350 gramas	Sache	370
38	Farinha de mandioca amarela, ligeiramente torrada tipo 1, isenta de insetos e matérias estranhas pct 1 kg	Kg	30
39	Farinha de mandioca características: grupo de farinha seca, extrafina, classe branca. Embalagem: intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente, contendo 1kg. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	Kg	20
52	Flocos de milho açucarado características: flocos de milho açucarado. Ingredientes: canjica de milho, açúcar, sal, extrato de malte, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, niacina, ácido fólico, ferro, zinco. Contem glúten. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas. Embalagem: intacta, acondicionada em saco de polietileno transparente, contendo 1kg de peso líquido. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 4 meses.	Pct	460
57	Laranja in natura espécie pera	Kg	138
63	Limão galego de 1º qualidade, tamanho médio, grau médio de amadurecimento, não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização	Kg	33

R



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS
CNPJ: 10.432.389/0001-06

67	Maçã fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 70 a 80 mm, tipo 02. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.	Kg	145
69	Macarrão miúdo para sopa (argola, argolinha, ave maria, conchinha) características: macarrão de semolina e vitaminas. Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem postas na água não devem turvá-la antes da cocção. Não devem estar fermentadas ou rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistência de empapamento. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	Und	800
91	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. Deve apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	Kg	47
112	Leite em pó integral 400 gr/ características: leite integral, lecitina (emulsificante) e instantâneo, vitamina a e vitamina d, não contém glúten, embalagem intacta contendo 400gr de peso líquido. Fabricação: máximo 60, validade mínima de 10 meses na data de entrega	Und	501
115	Peito de frango sem osso, características: congelado sem tempero. O peito de frango deve ter contornos definidos, firmes e sem manchas, peça lisa e coloração clara, aderente e sem odores. Embalagem intacta, primária deve estar intacta, acondicionada em sacos de polietileno resistente ou bandejas de isopor revestidas de polietileno, com até 2kg, protegido por embalagem secundária de papelão também revestido de polietileno transparente reforçado. No rótulo da embalagem primária deve constar peso, data de processamento, procedência, prazo de validade e certificado de inspeção federal (sif) ou estadual (sie). Fabricação máximo de 30 dias. Validade de no mínimo 10 meses. Deverá ser transportado em veículo refrigerado ou conforme legislação vigente.	Kg	490
119	Arroz branco orgânico, beneficiado, classe longo fino tipo 1 pct de 1 kg	Kg	886

Pedreiras/MA, 28 de Janeiro de 2022.

3º OFÍCIO

MARCILIO LIRA XIMENES
Secretário Municipal de Saúde
CPF nº813.006.623-87
saude@pedreiras.ma.gov.br

SERVENTIA DO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS/MA

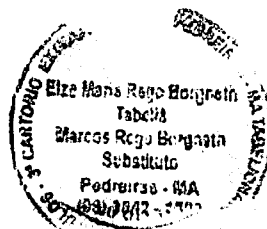
RECONHECIMENTO Nº 003074

Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) MARCILIO LIRA XIMENES
Pedreiras/MA, 01 de fevereiro de 2022.



Em test. _____ da verdade.
Sidiel Santos Silva - Escrevente Autorizado
Seios: RECFIR030588V348722YFKJRR032 Confira os dados do ato em: saio.ljma.jus.br. - Total R\$ 5,89 Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20

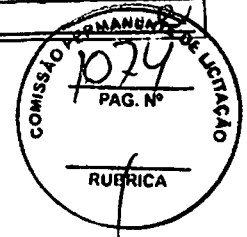
Sidiel Santos Silva
Escrevente Autorizado





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1304001/2021
FLS. 3525
Rub. _____



Contrato Administrativo Nº 20210344/2021
Processo Administrativo nº 1304001/2021
Pregão Presencial nº 019/2021
Ata de Registro de Preços nº 20210333

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, E A EMPRESA P.I.C.ARAUJO EIRELI - EPP, PARA FORNECIMENTO DE gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrutí para atender as necessidades da Fundo Municipal de Saúde de Pedreiras/MA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, através da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, inscrita no CNPJ sob o nº 10.432.389/0001-06, com sede na Av. Rio Branco, 924 Pedreiras/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Srº MARCILIO LIRA XIMENES, portador do CPF sob nº 813.006.623-87, residente e domiciliado a Tv Frederico Bulhão, Nº6, Residencial Mearim Park e a empresa P.I.C.ARAUJO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 16.634.005/0001-06, com sede na AV.BETA Nº15 QUADRA K/15-A, BELA VISTA, São Luís-MA, CEP 65072-120, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Srº PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO, nº CPF 925.165.563-49, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo Nº 20210344/2021, decorrente do Pregão Presencial nº 019/2021 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 1304001/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a aquisição gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrutí para atender as necessidades da Fundo Municipal de Saúde de Pedreiras/MA, conforme Pregão Presencial nº 019/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 019/2021, a Proposta de Preços da CONTRATADA, a Ata de Registro de Preços e a respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor do Contrato é de R\$ 72.801,71 (setenta e dois mil, oitocentos e um reais e setenta e um centavos), conforme consumo estimado da CONTRATANTE e a Proposta de Preços da CONTRATADA abaixo especificada:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADES	QUANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010761	Achocolado apresentação em pó 1kg - Marca.: SHAKE	PACOTE	250,00	7,190	1.872,50
010810	Banana in natura, espcie prata - Marca.: REGIONAL	DOZIA	275,00	6,310	1.855,25
010818	Laranja in natura especie pera - Marca.: REGIONAL	QUILLO	400,00	2,390	1.196,00
010832	Ervilha verde em conserva de lata 200g - Marca.: CUE	LATA	75,00	2,290	171,75
015416	Aroz integral (kg) - Marca.: URBANO	QUILLO	750,00	6,390	3.742,50
015417	Aroz parbolizado tipo 1 - Marca.: REALENGO Caracteristicos: longo, fino. O produto não deve apresentar grãos deformes, porcentual de impureza acima de 5% (grãos queimados, pedras, cascas e carunchos), cheiro forte, intenso e não característico, preparação dietética fina, inadequada. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacote de 1kg, em polietileno transparente. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 6 meses	QUILLO	500,00	6,220	2.115,00
015418	Aveia em flocos 170g Marca.: YOKI aveia, apresentação flocos, prazo validade 1 ano (fecha-do), aplicação mingau.	CAIXA	250,00	2,390	622,50
015422	Datata inglesa nova - Marca.: REGIONAL	QUILLO	500,00	2,390	1.995,00

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ: 10.432.389/0001-06
 Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1304001/2021
 FLS. 3526
 Rub. _____

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 1075
 PAG. Nº _____
 RUBRICA

015429	lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (do 15 a 85 cm de diâmetro transversal), pesando entre 100 e 300 gramas a unidade. Deverá apresentar as características do cultivar bem definidas, estereos fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	650,00	2,490	2.268,50
015431	Conchura, características técnicas - Marca.: REGIONAL QUILLO classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 130 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Deverá apresentar as características do cultivar bem definidas, estereos fisiologicamente desenvolvidos, não lanchados, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	425,00	2,490	930,75
015434	Chuchu de 1ª qualidade limpa - Marca.: REGIONAL QUILLO tenra, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Deverá apresentar as características do cultivar bem definidas, estereos fisiologicamente desenvolvidos, não lanchados, bem formados, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições e maturação	125,00	2,360	295,00
015435	Crema do leite 200g embalagem tipo caixa de 200g M CAIXA arco.: CAMPOZEMA A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto e atender as exigências do ministério da agricultura e pesca e do regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, ingredientes, leite desnatado, leite em pó, espessante celulose microcristalina, caseína, estabilizante citrato de sódio	925,00	1,590	1.479,75
015436	Extrato alimentício, a base de tomates - Marca.: FUG UNIDADE maduros, selecionados e leute de fermentação lata de 350 gramas	175,00	3,390	680,75
015437	Farinha de mandioca amarela - Marca.: NATURAL QUILLO ligeiramente torrada tipo 1, isenta de insetos e matérias estranhas pct 1 kg	275,00	2,250	693,75
015440	Farinha de mandioca características - Marca.: NATURAL QUILLO grupo de farinha seca, extrafina, classe branca. Embalagem: intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente, contendo 1kg. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	400,00	8,990	3.996,00
015451	Flocos de milho açucarado características - Marca.: PACOTE IDEAL flocos de milho açucarado. Ingredientes: casca do milho, açúcar, sal, extrato de malte, vitamina A, vitamina E1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, niacina, ácido fólico, ferro, zinco. Contem glúten. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas. Embalagem: intacta, acondicionada em sacos de polietileno transparente, contendo 1kg de peso líquido. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 4 meses.	50,00	1,490	74,50
015452	Gelatina dietética características: sabor: morango PACOTE limbo, mix de frutas - Marca.: CAMP ova. Gelatina, sal, maltodextrina, vitamina c, sulfato de zinco, Vitamina A, vitamina D, selenito de sódio, regulador de acidez ácido tartárico e citrato de sódio, aromatizante, edulcorantes, artificiais ciclamato de sódio, aspartame e sacarina sódica. Não contem glúten. Sabores variados. Embalagem: intacta, acondicionada em caixinhas do peso 12 gramas. Fabricação: máximo até 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	125,00	5,990	736,25
015457	Iogurtes 900g - leite integral, reconstituído, zero UNIDADE de leite concentrado - Marca.: BRITANIA e/ou leite desnatado reconstituído, açúcar líquido, preparado de vitamina de frutas açucar, polpas de maçã, banana e morango, amido modificado, aroma identico ao natural de maçã, morango e banana, conservante sorbato de potássio, corantes naturais carmalum e urucum e estabilizante ácido láctico, amido modificado, fermento lacteo e estabilizante gelatina.	50,00	2,490	124,50
015461	Limbo galego de 1ª qualidade, tamanho médio, grau no QUILLO do de amadurecimento - Marca.: REGIONAL não apresentando amassados, mofo, bolor e aspectos de deteriorização.	225,00	4,390	1.122,75
015461	Maçã Fuji de 1ª qualidade, grupo rajada, classe de 7 QUILLO 0 a 80 mm, tipo 02. - Marca.: REGIONAL			

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
 E-mail: saudef@pedreiras.ma.gov.br

[Handwritten signature]



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06**

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 130400/2021
FLS. 3527
Rub.



015463	Macarrão miúdo para sopa (arrozão, argemônia, aveia, macarrão de conchinha) - Marca: VILVA Características: macarrão de conchinha e vitaminas. Não deve apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade à pressão dos dedos. As massas alimentícias ao serem pontas na água não devem turvar-se antes da cocção. Não devem estar fermentadas ou rançosas. Pós-cocção a massa não poderá apresentar textura ou consistência de empessamento. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isenta de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	1.300,00	3,720	4.836,00
015470	Milho verde 200g - milho verde em conserva pre - coz LITRO ido - Marca: QUEIRO natural, lata de 290 gramas	150,00	2,380	357,00
015473	Mussarela fatiada - queijo, mussarela, transportado e conservado em temperatura - Marca: REGINA não superior 80c, embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, com validade mínima de 62 meses + 1 dia na data da entrega	30,00	27,600	828,00
015479	Ovos de codorna dúzia - ovo, tamanho único, peso 12 g CARPETA , origem coloma - Marca: AVINIS características adicionais: recheados.	25,00	2,990	99,75
015482	Pimentão verde médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. - Marca: REGIONAL Deve apresentar as características de cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	200,00	4,330	866,00
015503	Leite em pó integral 400 g - Cota 254 - Marca: ITA UNIDADE Características: leite integral, lecitina (emulsificante) e instantâneo, vitamina A e vitamina D, não contém glúten, embalagem intacta contendo 400g de peso líquido. Fabricação: máximo 60, validade mínima de 10 meses na data de entrega	375,00	5,990	3.746,25
015506	Peito de frango sem osso - Cota 254 - Marca: RARA QUILO Características: congelado sem tempero. O peito de frango deve ter contornos definidos, firmes e sem manchas, pele lisa e coloração clara, aderente e sem odores. Embalagem intacta, primária deve estar intacta, acondicionada em sacos de polietileno resistente ou bandejas de isopor revestidas de polietileno, com até 2kg, protegido por embalagem secundária de papelão também revestido de polietileno transparente reforçado. No rótulo da embalagem primária deve constar peso, data de processamento, procedência, prazo de validade e certificado de inspeção federal (sif) ou estadual (sle). Fabricação máximo de 3) dias. Validade de no mínimo 10 meses. Deverá ser transportado em veículo refrigerado ou conforme legislação vigente.	363,00	11,490	4.170,87
015511	Arriz branco orgânico - COTA 754 - Marca: DOM CRISTO QUILO beneficiado, classe largo fino tipo 1 pct de 1 kg	2.063,00	4,190	8.643,97
015518	Leite em pó integral 400 g - COTA 754 - Marca: ITA UNIDADE Características: leite integral, lecitina (emulsificante) e instantâneo, vitamina A e vitamina D, não contém glúten, embalagem intacta contendo 400g de peso líquido. Fabricação: máximo 60, validade mínima de 10 meses na data de entrega	1.125,00	9,990	11.238,75
015523	Peito de frango sem osso - COTA 754 - Marca: RARA QUILO Características: congelado sem tempero. O peito de frango deve ter contornos definidos, firmes e sem manchas, pele lisa e coloração clara, aderente e sem odores. Embalagem intacta, primária deve estar intacta, acondicionada em sacos de polietileno resistente ou bandejas de isopor revestidas de polietileno, com até 2kg, protegido por embalagem secundária de papelão também revestido de polietileno transparente reforçado. No rótulo da embalagem primária deve constar peso, data de processamento, procedência, prazo de validade e certificado de inspeção federal (sif) ou estadual (sle). Fabricação máximo de 3) dias. Validade de no mínimo 10 meses. Deverá ser transportado em veículo refrigerado ou conforme legislação vigente.	1.095,00	11,490	12.501,12

VALOR GLOBAL R\$ 72.801,71

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br

[Handwritten signatures]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	304001/2021
FLS.	3528
Rub.	



CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, cujos programas de trabalho e a categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme especificados abaixo:

ício 2021 Atividade 2901.103020022.2.047 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 72.801,71

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de Dezembro de 2021, condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO

O fornecimento dos produtos, será de forma parcelada, mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, em 01 (uma) via e conter no verso carimbo e assinatura do servidor autorizado, contendo as informações indicadas no Termo de Referência Anexo I do Edital, conforme abaixo:

- Cliente: Secretaria Municipal de Solicitante;
- Informar a quantidade dos produtos;
- Informar o valor referente aos produtos;
- Informar a data do fornecimento dos produtos;
- Testemunha: assinatura do funcionário da empresa;
- Comprador: assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento dos produtos ocorrerão nos setores da secretaria solicitante no horário das 08h00min às 18:00h de segunda a sexta, escrito na Ordem de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Uma vez informado o local do fornecimento, só poderá haver modificação do local proposto mediante aceitação do contratante, e se o novo local de fornecimento estiver nas condições adequadas para o armazenamento dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de produto inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

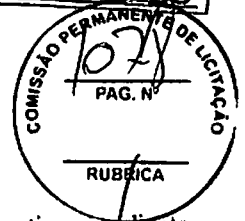
PARÁGRAFO ÚNICO - Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1204001202 1
FLS. 3529
Rub. _____



CONTRATADA na data.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das Notas de entrega e da comprovação de regularidade exigida na habilitação da licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Nota Fiscal será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento dos produtos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fins de pagamento será adotada a periodicidade quinzenal de fornecimento de produtos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)I = (6/100) / 3651 = 0.00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

PARÁGRAFO QUINTO - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas e Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a fatura, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

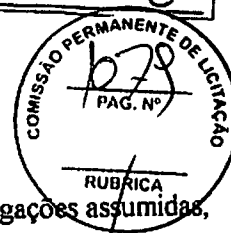
- manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os

Avenida Rio Branco, n° 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1304001/2021
FLS. 2530
Rub. 0



esclarecimentos julgados necessários;

- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar à fiscalização do contratante por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/serviços em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
- f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº.10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada;
- b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	13.04.001/2021
FLS.	353
Rub.	
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	
PAG. Nº	
RUBRICA	

- caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;
- c) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta de alternativas de fornecimento decorrentes da falta do produto, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

- Advertência;
- Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

- Fornecer os produtos em desconformidade com o especificado e aceito;
- Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos recusados pela Contratante;
- Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

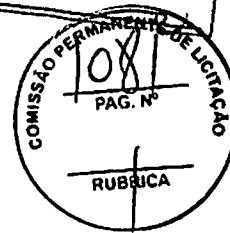
PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1304.001/2021
FLS. 3532
Rub.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

- a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado no início do fornecimento;
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
- n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- r) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos já realizados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

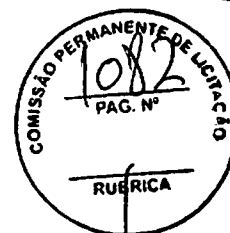
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc/304001/2021
FLS. 3533
Rub.



processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "o" desta cláusula;
- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "n" a "r" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma do Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Pedreiras/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

PEDREIRAS - MA, 01 de Julho de 2021

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 130400/2021
FLS. 3594
Rub. 01



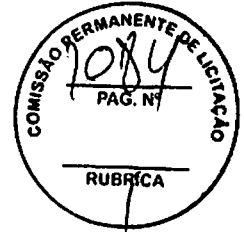
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ(MF) 10.432.389/0001-06
MARCILIO LIRA XIMENES
CONTRATANTE

Pedro Ivo Cardoso Araujo
P.I.C.ARAUJO EIRELI - EPP
CNPJ 16.634.005/0001-06
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
CONTRATADO(A)



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CNPJ: 10.432.389/0001-06
 Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
 Proc. 1304001/2021
 FLS. 3468
 Rub. 1



Contrato Administrativo Nº 20210362/2021
 Processo Administrativo nº 1304001/2021
 Pregão Presencial nº 019/2021
 Ata de Registro de Preços nº 20210333

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, E A EMPRESA P.I.C.ARAUJO EIRELI - EPP, PARA FORNECIMENTO DE gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA,, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.432.389/0001-06, com sede na Avenida Rio Branco, 924 Pedreiras/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal, Srº MARCILIO LIRA XIMENES, portador do CPF sob nº 813.006.623-87, residente e domiciliado a Tv Frederico Bulhão, Nº6, Residencial Mearim Park e a empresa P.I.C.ARAUJO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 16.634.005/0001-06, com sede na AV.BETA Nº15 QUADRA K/15-A, BELA VISTA, São Luís-MA, CEP 65072-120, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Srº PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO, nº CPF 925.165.563-49, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo Nº 20210362/2021, decorrente do Pregão Presencial nº 019/2021 formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 1304001/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, não perecíveis e hortifrúti para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA,, conforme Pregão Presencial nº 019/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 019/2021, a Proposta de Preços da CONTRATADA, a Ata de Registro de Preços e a respectiva Nota de Empenho.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor do Contrato é de R\$ 13.468,65 (treze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme consumo estimado da CONTRATANTE e a Proposta de Preços da CONTRATADA abaixo especificada:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010761	Achocolatado apresentação em pó 1kg - Marca.: SHAKE	PACOTE	150,00	7,190	1.123,50
010810	Banana in natura, espécie prata - Marca.: REGIONAL	DOZIA	100,00	4,310	431,00
010818	Laranja in natura espécie pera - Marca.: REGIONAL	QUILLO	50,00	2,390	119,50
010832	Ervilha verde em conserva de lata 200g - Marca.: CUE	LATA	25,00	2,290	57,25
015418	Avóia em flocos 170g - Marca.: YOKI avóia, apresentação flocos, prazo validade 1 ano (fecha-do), aplicação mingau.	CAIXA	150,00	2,390	358,50
015422	Datara inglesa nova - Marca.: REGIONAL lavada, grupo I ou II, classe 2, tipo especial (de 45 a 85 mm de diâmetro transversal), pesando entre 100 a 200 gramas a unidade. Deves apresentar as características de cultivar bem definidas, estejam fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estejam em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	QUILLO	250,00	3,390	997,50
015429	Cenoura, características técnicas - Marca.: REGIONAL	QUILLO	50,00	2,490	124,50

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
 E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br

[Handwritten signatures]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1304001/2021
FLS.	2869
Rub.	



015431	Classe média, tipo especial, pesando entre 70 a 140 gramas a unidade. Composição das raízes de 12 17cm de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. Deverá apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	15,00	2,140	32,05
015432	Chuchu de 1ª qualidade limpo - Marca: REGIONAL - GRUPO 1 torta, sem manchas, com coloração uniforme e sabor característico. Deverá apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração uniforme, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de maturação	50,00	2,360	118,00
015433	Classe do leite 200g-embalagem tipo caixa de 200g - M. CAIXA marca: CAMPOSENA A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto e atender as exigências do ministério da agricultura e floresta e do regulamento de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, ingredientes, leite desnatado, leite em pó, espessante celulose microcristalina, caseína, estabilizante citrato de sódio.	100,00	1,590	159,00
015434	Extrato alimentício, a base de tomates - Marca: FUJIMAR - UNIDADE 350 gramas maduros, selecionados e fonte de fermentação lote de 350 gramas	100,00	2,590	389,00
015435	Farinha de mandioca amarela - Marca: BARBAZUL - UNIDADE 1kg ligamente torrada tipo 1, isenta de insetos e matérias estranhas por 1 kg	65,00	2,250	211,25
015436	Farinha de mandioca características - Marca: NATURA - UNIDADE grupo de farinha zero, extrafina, classe branca. Embalagem intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente, contendo 1kg. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	50,00	5,390	499,50
015437	Flocos de milho aguçado características - Marca: PACOTE IDEAL Flores de milho aguçado. Ingredientes: farinha de milho, açúcar, sal, extrato de leite, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, niacina, ácido fólico, ferro, zinco. Contém glúten. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas. Embalagem intacta, acondicionada em saco de polietileno transparente, contendo 1kg de peso líquido. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 4 meses.	25,00	5,390	147,25
015438	Flocos de milho aguçado características - Marca: PACOTE IDEAL Flores de milho aguçado. Ingredientes: farinha de milho, açúcar, sal, extrato de leite, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, niacina, ácido fólico, ferro, zinco. Contém glúten. Não deverá apresentar resíduos ou impurezas. Embalagem intacta, acondicionada em saco de polietileno transparente, contendo 1kg de peso líquido. Fabricação: máximo de 30 dias. Validade: mínimo de 4 meses.	75,00	4,390	374,25
015439	Macarrão alho para sopa (espiga, argolinha, ovo maciço, la, conchinha) - Marca: VILHA características: macarrão de conchinha e vitáminas. Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade a presso dos dedos. As massas alimentícias ao serem cozidas na água não devem turvá-la antes da cocção. Não devem estar fermentadas ou rançosa. Pós-coção a massa não poderá apresentar textura ou consistência do empimento. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	150,00	2,720	558,00
015440	Macarrão alho para sopa (espiga, argolinha, ovo maciço, la, conchinha) - Marca: VILHA características: macarrão de conchinha e vitáminas. Não deverá apresentar sujidades, bolor, manchas ou fragilidade a presso dos dedos. As massas alimentícias ao serem cozidas na água não devem turvá-la antes da cocção. Não devem estar fermentadas ou rançosa. Pós-coção a massa não poderá apresentar textura ou consistência do empimento. Embalagem: plástica, transparente, resistente, bem vedada, contendo 500g, isento de qualquer substância estranha ou nociva. A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais. Fabricação: máximo de 60 dias. Validade: mínimo de 10 meses.	5,00	2,300	138,00

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
 E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br

Handwritten signature

Handwritten mark



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc. <u>1304001/2021</u>	
FLS. <u>3870</u>	
Rub. _____	



015402	Arroz branco médio possui comprimento maior ou igual a 10cm e menor que 15cm. - Marca.: REGIONAL Devo apresentar as características do cultivar bem formadas, limpas, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação. Embalagem plástica contendo etiqueta com a identificação e peso do produto.	50,00	4,230	216,50
015503	Leite em pó integral 400 gr - Cota 251 - Marca.: ITA UNIDACE características: leite integral, lecitina (emulsificante) e instantâneo, vitamina A e vitamina D, não contém glúten, embalagem intacta contendo 400gr de peso líquido. Fabricação: máximo 60, validade mínima de 10 meses na data de entrega	63,00	9,390	629,37
015506	Peito de frango sem osso - Cota 251 - Marca.: RARA QUILO características: congelado sem tempero. O peito de frango deve ter contornos definidos, firmes e sem manchas, pele lisa e coloração clara, aderente e sem oclusões. Embalagem intacta, primária deve estar intacta, acondicionada em sacos de polietileno resistente ou bandejas de isopor revestidas de polietileno, com até 2kg, protegido por embalagem secundária de papelão também revestido de polietileno transparente reforçado. No rótulo da embalagem primária deve constar peso, data de processamento, procedência, prazo de validade e certificado de inspeção federal (sif) ou estadual (eic). Fabricação: máximo de 30 dias. Validade de no mínimo 10 meses. Deverá ser transportado em veículo refrigerado ou conforme legislação vigente.	54,00	11,490	620,46
015511	Arroz branco orgânico COTA 751 - Marca.: DCM CAMBÉ QUILO beneficiado, classe longo fino tipo 1 pct de 1 kg	563,00	4,150	2.358,77
015519	Leite em pó integral 400 gr - COTA 751 - Marca.: ITA UNIDACE características: leite integral, lecitina (emulsificante) e instantâneo, vitamina A e vitamina D, não contém glúten, embalagem intacta contendo 400gr de peso líquido. Fabricação: máximo 60, validade mínima de 10 meses na data de entrega	168,00	9,390	1.878,12
015521	Peito de frango sem osso - COTA 751 - Marca.: RARA QUILO características: congelado sem tempero. O peito de frango deve ter contornos definidos, firmes e sem manchas, pele lisa e coloração clara, aderente e sem oclusões. Embalagem intacta, primária deve estar intacta, acondicionada em sacos de polietileno resistente ou bandejas de isopor revestidas de polietileno, com até 2kg, protegido por embalagem secundária de papelão também revestido de polietileno transparente reforçado. No rótulo da embalagem primária deve constar peso, data de processamento, procedência, prazo de validade e certificado de inspeção federal (sif) ou estadual (eic). Fabricação: máximo de 30 dias. Validade de no mínimo 10 meses. Deverá ser transportado em veículo refrigerado ou conforme legislação vigente.	162,00	11,490	1.861,38
VALOR GLOBAL R\$				13.468,65

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, cujos programas de trabalho e a categoria econômica constarão quando da emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme especificados abaixo:

Exercício 2021 Atividade 1001.101220022.2.045 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R\$ 13.468,65

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31 de Dezembro de 2021, condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO

O fornecimento dos produtos, será de forma parcelada, mediante apresentação de requisição própria do executor do contrato da Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, em 01 (uma) via e conter no verso carimbo e assinatura do servidor autorizado, contendo as informações indicadas no Termo de Referência Anexo I do Edital, conforme

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
 E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	120400/202 1
FLS.	3874
Rub.	

abaixo:

- Cliente: Secretaria Municipal de Solicitante;
- Informar a quantidade dos produtos;
- Informar o valor referente aos produtos;
- Informar a data do fornecimento dos produtos;
- Testemunha: assinatura do funcionário da empresa;
- Comprador: assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento dos produtos ocorrerão nos setores da secretaria solicitante no horário das 08h00min às 18:00h de segunda a sexta, escrito na Ordem de Fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Uma vez informado o local do fornecimento, só poderá haver modificação do local proposto mediante aceitação do contratante, e se o novo local de fornecimento estiver nas condições adequadas para o armazenamento dos produtos.



CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE que poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de produto inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇOS

Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das Notas de entrega e da comprovação de regularidade exigida na habilitação da licitação, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Nota Fiscal será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento dos produtos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fins de pagamento será adotada a periodicidade quinzenal de fornecimento de produtos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA.

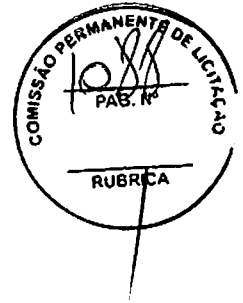
PARÁGRAFO QUARTO - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, será devida compensação financeira, que será calculada, mediante a aplicação

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1309001/202 /
FLS. 3872
Rub. 0



da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Na qual:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)I = (6/100) / 365I = 0.00016438 \quad TX = \text{Percentual da taxa anual} = 6\%$$

PARÁGRAFO QUINTO - Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), deverá apresentar, juntamente com a fatura, declaração na qual faça constar essa condição, conforme modelo trazido na Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004.

PARÁGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

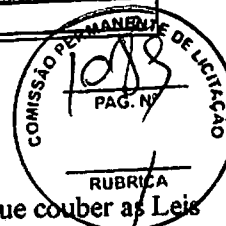
- manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- comunicar à fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.
- substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 130-1001/202 1
FLS. 2873
Rub. _____



- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/serviços em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
- f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa, injustificada;
- b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela CONTRATANTE;
- c) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso da falta de alternativas de fornecimento decorrentes da falta do produto, salvo os casos fortuitos ou de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

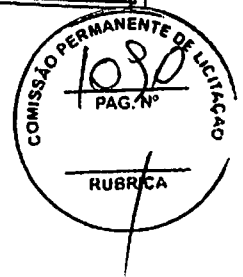
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 1304.001/2022
FLS. 3874
Rub. _____



Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

- Fornecer os produtos em desconformidade com o especificado e aceito;
- Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos recusados pela Contratante;
- Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato; comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Pedreiras/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial; constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO NONO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

- O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
- O atraso injustificado no início do fornecimento;
- A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
- O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/93;
- A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- A dissolução da CONTRATADA;

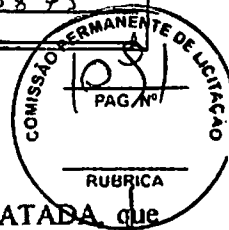
Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06

Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA
Proc. 7304001/202 1
FLS. 3875
Rub. _____



- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
- n) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- o) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- r) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos já realizados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

- Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "o" desta cláusula;
- Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "n" a "r" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

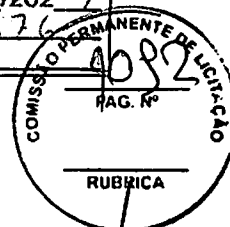
PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001-06
Site: <https://www.pedreiras.ma.gov.br/>

PEDREIRAS/MA	
Proc.	1304.00/1202
FLS.	3876
Rub.	



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato na imprensa oficial na forma do Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

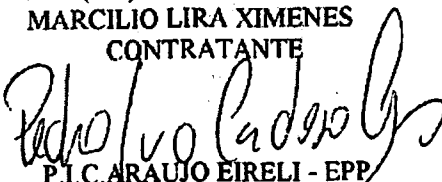
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Pedreiras/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

PEDREIRAS - MA, 02 de Julho de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ(MF) 10.432.389/0001-06
MARCILIO LIRA XIMENES
CONTRATANTE


P.I.C. ARAUJO EIRELI - EPP
CNPJ 16.634.005/0001-06
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
CONTRATADO(A)

Avenida Rio Branco, nº 946, CEP: 65.725-000, Centro - Pedreiras/MA
E-mail: saude@pedreiras.ma.gov.br

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 17/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 280,45 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS - AV RIO BRANCO, 946 - CASA;
 CENTRO Pedreiras-MA

NF-e
Nº. 000.000.573
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.573
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2121 0816 6340 0500 0106 3500 1000 0005 7310 9000 5510

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421210021517248 - 17/08/2021 11:14:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **123898781**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ / CPF: **16.634.005/0001-06**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS**

CNPJ / CPF: **10.432.389/0001-06**

DATA DA EMISSÃO: **17/08/2021**

ENDEREÇO: **AV RIO BRANCO, 946 - CASA;**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **65725-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **17/08/2021**

MUNICÍPIO: **Pedreiras**

UF: **MA**

FONE / FAX: **988805353799**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **11:14:40**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**

Valor: **R\$ 280,45**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE: **3-Próprio por conta do Rem**

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
389525	BANANA IN NATURA	08109000	0400	5102	DOZIA	6,0000	4,3100	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455453	LARANJA IN NATURA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BATATA INGLESA NOVA	07101000	0102	5102	KG	24,0000	3,9900	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	20,0000	3,4900	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	10,0000	2,1900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MAÇÃ FUJI	08081000	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	3,0000	4,9300	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210344/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021-SRP, EMPENHO Nº 1070026, ORDEM DE COMPRA Nº 202102212, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210333/2021, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE Nº1663-2, ou CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 1413, OPERAÇÃO 003, CONTA CORRENTE Nº 3388-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 37,35, 10,69 Federal, 26,66 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Email do Destinatário: lupicort@hotmail.com

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 17/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 61,23 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS - AV RIO BRANCO, 946 - CASA:
 CENTRO Pedreiras-MA

NF-e
 Nº. 000.000.574
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



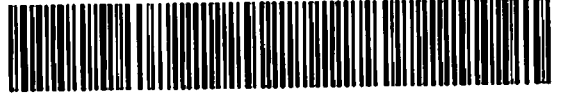
P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.574
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2121 0816 6340 0500 0106 5500 1000 0005 7410 0000 5526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

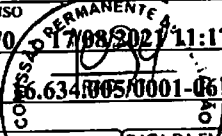
421210021517670 17/08/2021 11:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF



6.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS

CNPJ / CPF

10.432.389/0001-06

RUBRICA

17/08/2021

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 946 - CASA;

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65725-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/08/2021

MUNICÍPIO

Pedreiras

UF

MA

FONE / FAX

988805353799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:17:34

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
 Valor R\$ 61,23

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
455453	LARANJA IN NATURA	08051000	0400	5102	KG	3,0000	2,9900	8,97	0,00	0,00		0,00	
04	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	3,4900	17,45	0,00	0,00		0,00	
07	MAÇÃ FUJI	08081000	0102	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00		0,00	
08	PIMENTÃO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,0000	4,9300	9,86	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210344/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021-SRP, EMPENHO Nº 1070026, ORDEM DE COMPRA Nº 202102213, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210333/2021, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE Nº 1663-2, ou CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 1413, OPERAÇÃO 003, CONTA CORRENTE Nº 3388-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 8,68, 2,57 Federal, 6,11 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8
 Email do Destinatário: lupicort@hotmail.com
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 24/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 265,66 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS - AV RIO BRANCO, 946 - CASA;
CENTRO Pedreiras-MA

NF-e

Nº. 000.000.593
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
PARQUE ATHENAS - 65072-120
São Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.593

Série 001



CHAVE DE ACESSO

2121 0816 6340 0500 0106 5500 1000 0005 9310 0080 5718

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

42121002250096 - 24/08/2021 15:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSISTEMA TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS

RUBRICA

CNPJ / CPF

10.432.389/0001-06

DATA DA EMISSÃO

24/08/2021

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 946 - CASA;

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65725-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/08/2021

MUNICÍPIO

Pedreiras

UF

FONE / FAX

988805353799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:28:52

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 265,66**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUIST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
389525	BANANA IN NATURA	08109000	0400	5102	DUZIA	6,0000	4,3100	25,86	0,00	0,00		0,00	
455453	LARANJA IN NATURA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00		0,00	
03	BATATA INGLESA NOVA	07101000	0102	5102	KG	24,0000	3,9900	95,76	0,00	0,00		0,00	
04	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	20,0000	3,4900	69,80	0,00	0,00		0,00	
05	CHUCHU	07099300	0102	5102	KG	10,0000	2,1900	21,90	0,00	0,00		0,00	
06	LIMÃO	08055000	0102	5102	KG	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00		0,00	
07	MAÇÃ FUJI	08081000	0102	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210344/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021-SRP, EMPENHO Nº 1070026, ORDEM DE COMPRA Nº 202102352, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE Nº 1663-2, ou CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 1413, OPERAÇÃO 003, CONTA CORRENTE Nº 3388-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 36,73, 10,07 Federal, 26,66 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Email do Destinatário: lupicon@hotmail.com Inf. fisco. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 30/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 341,62 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS - AV RIO BRANCO, 946 - CASA:
 CENTRO Pedreiras-MA

NF-e

Nº. 000.000.613
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1



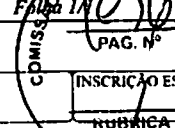
CHAVE DE ACESSO

2121 0916 6340 0500 0106 5500 1000 0006 1310 0000 5929

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nº. 000.000.613
 Série 001



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210025873960 - 30/09/2021 09:12:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

98239666

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

RUBRICA

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS

CNPJ / CPF

10.432.389/0001-06

DATA DA EMISSÃO

30/09/2021

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 946 - CASA;

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65725-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/09/2021

MUNICÍPIO

Pedreiras

UF

MA

988805353799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:10:54

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 341,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
389525	BANANA IN NATURA	08109000	0/400	5102	DOZIA	6,0000	4,3100	25,86	0,00	0,00	0,00		0,00	
455453	LARANJA IN NATURA	08051000	0/400	5102	KG	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
03	BATATA INGLESA NOVA	07101000	0/102	5102	KG	30,0000	3,9900	119,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
04	CENOURA	07061000	0/102	5102	KG	25,0000	3,4900	87,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
05	CHUCHU	07099300	0/102	5102	KG	10,0000	2,1900	21,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
06	LIMÃO GALEGO	08055000	0/102	5102	KG	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
07	MAÇA FUJI	08081000	0/102	5102	KG	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
08	PIMENTÃO VERDE	07096000	0/102	5102	KG	6,0000	4,9300	29,58	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 20210344/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021-SRP, EMPENHO Nº 1070026, ORDEM DE COMPRA Nº 202102803, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 0566-5, CONTA CORRENTE Nº1663-2, ou CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA: 1413, OPERAÇÃO 003, CONTA CORRENTE Nº 3388-2. Valor Aprox. Tributos R\$ 45,13, 13,26 Federal, 31,87 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8 Email do Destinatário: lupicort@hotmail.com
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 23/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 2.527,90 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS - AV RIO BRANCO, 946 - CASA;
 CENTRO Pedreiras-MA

NF-e
 N.º 000.000.681
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N.º 000.000.681
 Série 001

1

CHAVE DE ACESSO
 2121 1216 6340 0500 0106 5500 1000 0006 8110 0000 6671

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421210034573775 - 23/12/2021 20:49:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123898781 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98239666

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF: 16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS**

ENDEREÇO: **AV RIO BRANCO, 946 - CASA;**

MUNICÍPIO: **Pedreiras**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **65725-000**

UF: **MA** FONE / FAX: **988805353799**

CNPJ / CPF: **10.432.389/0001-06**

DATA DA EMISSÃO: **23/12/2021**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **23/12/2021**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **20:45:36**

PAGAMENTO

Forma: **Dinheiro**

Valor: **R\$ 2.527,90**

CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
BAN. CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,90					
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL IPI		V. ICMS UF DEST.		V. TOT. TRIB.		VALOR DA COFINS		V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte**

FRETE: **9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
389525	BANANA IN NATURA	08109000	0/400	5102	DUZIA	60,0000	9,4100	564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455453	LARANJA IN NATURA	08051000	0/400	5102	KG	40,0000	4,7000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BATATA INGLESA NOVA	07101000	0/102	5102	KG	50,0000	8,1900	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CENOURA	07061000	0/102	5102	KG	50,0000	7,2800	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CHUCHU	07099300	0/102	5102	KG	15,0000	3,9200	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MAÇA FUJI	08081000	0/102	5102	KG	75,0000	9,9600	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PIMENTÃO VERDE	07096000	0/102	5102	KG	20,0000	9,8000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/2021-SRP, CONTRATO N.º 20210362/2021, ORDEM DE COMPRA N.º 202104362, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PEDREIRAS - MA. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BRANCO DO BRASIL, AGENCIA N.º 0566-5, CONTA CORRENTE N.º 1663-2, PIX: CNPJ N.º 16.634.005/0001-06, FAVORECIDO: P. I. C. ARAUJO EIRELI Valor Aprox. Tributos R\$ 617,46, 264,06 Federal, 353,39 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D Email do Destinatário: lupieort@hotmail.com

Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 23/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.133,53 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS - AV RIO BRANCO, 946 - CASA;
 CENTRO Pedreiras-MA

NF-e
Nº. 000.000.682
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
 AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
 PARQUE ATHENAS - 65072-120
 São Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.682
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2121 1216 6340 0500 0106 5500 1000 0806 8210 0800 6687

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210034574171 - 23/12/2021 20:53:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

98239666

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS

RUBRICA

CNPJ / CPF

10.432.389/0001-06

DATA DA EMISSÃO

23/12/2021

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 946 - CASA;

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

C/P

65725-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/12/2021

MUNICÍPIO

Pedreiras

UF

MA

FONE / FAX

988805353799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:50:30

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 3.133,53

CALCULO DO IMPOSTO

BAS. DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
389525	BANANA IN NATURA	08109000	0/400	5102	DUZIA	95,0000	9,4100	893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455453	LARANJA IN NATURA	08051000	0/400	5102	KG	65,0000	4,7000	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	BATATA INGLESA NOVA	07101000	0/102	5102	KG	60,0000	8,1900	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CENOURA	07061000	0/102	5102	KG	63,0000	7,2800	458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CHUCHU	07099300	0/102	5102	KG	40,0000	3,9200	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LIMÃO GALEGO	08055000	0/102	5102	KG	24,0000	5,1100	122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	MAÇÃ FUJI	08081000	0/102	5102	KG	55,0000	9,9600	547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PIMENTÃO VERDE	07096000	0/102	5102	KG	16,0000	9,8000	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021-SRP, CONTRATO Nº 20210344/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 202104347, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS - MA. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BRANCO DO BRASIL, AGENCIA Nº 0566-5, CONTA CORRENTE Nº 1663-2, PIX: CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, FAVORECIDO: P. I. C. ARAUJO EIRELI Valor Aprox. Tributos R\$ 704,35, 301,22 Federal, 403,12 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D Email do Destinatário: lupieort@hotmail.com
 Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 27/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 3.142,50 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS - AV RIO BRANCO, 946 - CASA;
CENTRO Pedreiras-MA

NF-e

Nº. 000.000.684
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
PARQUE ATHENAS - 65072-120
São Luis - MA Fone/Fax: 9833014430

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.684
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2121 1216 6340 0500 0106 5500 1000 0006 8410 0000 6703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

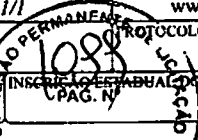
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

98239666



PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210034733934 - 27/12/2021 11:58:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

421210034733934

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS

RUBRICA

CNPJ / CPF

10.432.389/0001-06

DATA DA EMISSÃO

27/12/2021

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 946 - CASA;

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65725-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/12/2021

MUNICÍPIO

Pedreiras

UF

MA

FONE / FAX

988805353799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:56:46

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 3.142,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9781000014837	LEITE EM PÓ INTEGRAL 400G	04022110	0:400	5102	UND	250,0000	12,5760	3.142,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021-SRP, CONTRATO Nº 20210344/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 202104344, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS - MA. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BRANCO DO BRASIL, AGENCIA Nº 0566-5, CONTA CORRENTE Nº 1663-2, PIX: CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, FAVORECIDO: P. I. C. ARAUJO EIRELI
Valor Aprox. Tributos R\$ 799,77, 422,67 Federal, 377,10 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 39A19D Email do Destinatário: lupicort@hotmail.com
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. I. C. ARAUJO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 27/12/2021 VALOR TOTAL: R\$ 7.189,71 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS - AV RIO BRANCO, 946 - CASA:
CENTRO Pedreiras-MA

NF-e

Nº. 000.000.686
Série 001

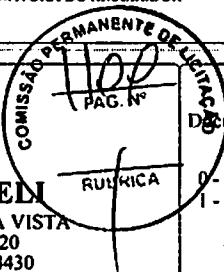
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



P. I. C. ARAUJO EIRELI
AV BETA, 15A - QDR K - JDR BELA VISTA
PARQUE ATHENAS - 65072-120
São Luís - MA Fone/Fax: 9833014430



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.686
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2121 1216 6340 0500 0106 5500 1000 0006 8610 0000 6724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421210034734987 - 27/12/2021 12:07:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123898781

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

98239666

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

16.634.005/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDREIRAS

CNPJ / CPF

10.432.389/0001-06

DATA DA EMISSÃO

27/12/2021

ENDEREÇO

AV RIO BRANCO, 946 - CASA;

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

65725-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/12/2021

MUNICÍPIO

Pedreiras

UF

MA

FONE / FAX

988805353799

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:05:33

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 7.189,71

TÍTULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.189,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1115762	ARROZ INTEGRAL 1KG	10062010	0/102	5102	KG	480,0000	6,4300	3.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9781000014838	ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1	10062010	0/400	5102	KG	470,0000	5,0400	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ARROZ BRANCO ORGÂNICO TIPO 1	10061092	0/400	5102	KG	323,0000	5,3700	1.734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021-SRP, CONTRATO Nº 20210344/2021, ORDEM DE COMPRA Nº 202104342, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDREIRAS - MA. DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BRANCO DO BRASIL, AGENCIA Nº 0566-5, CONTA CORRENTE Nº 1663-2, PIX: CNPJ Nº 16.634.005/0001-06, FAVORECIDO: P. I. C. ARAUJO EIRELI Valor Aprox. Tributos R\$ 1.829,78, 967,02 Federal, 862,77 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 39A19D Email do Destinatário: lupicort@hotmail.com Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO